



NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 17.701.780 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării Generale a Acționarilor din data de 13.05.2021

Adunarea Generală a Acționarilor a S. C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, statutar și legal întrunită în ședința ordinară din data de mai sus, la sediul secundar al societății din strada Octav Băncilă nr.3, Botoșani, întrunită în ședința ordinară din data de mai sus.

în baza Dispoziției nr. 98 din 12.105.2021 și a Hotărârii nr.114/12.05.2021 a Consiliului Județean Botoșani, prin care se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în A.G.A., pentru a vota în numele Județului Botoșani-acționarul majoritar al societății, aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,

cu votul pentru a acționarilor prezenți, reprezentând 97.1346 % din capitalul social (3 acționari prezenți, reprezentând un număr de 859.728 de voturi din totalul de 885.089),

în baza art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 29 alin. (3) – (5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.28 din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

în temeiul art.12 pct. 12.2 lit. c) din Actul Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,

hotărăște :

Articol unic:

Aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Legea nr.111/2016 și Hotărârea nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, PENTRU CONFORMITATE,



Acționar Majoritar,
Județul Botoșani prin,
vicepreședinte BIRTA DORIN

Botoșani, 13.05.2021

Președinte Consiliu Administrație,



CONSTANTIN DORU