



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. 5 a Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.05.2021

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. 118 din 26.05.2021 și a Hotărârii nr.134/26.05.2021 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 profilului Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și a profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliu,

cu votul pentru a acționarilor prezenți, reprezentând 98.2904 % din capitalul social (4 acționari prezenți, reprezentând un număr de 869.958 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 34 lit.(b) și art.36 alin.1 din Anexa nr.1 la Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011,

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

### hotărăște :

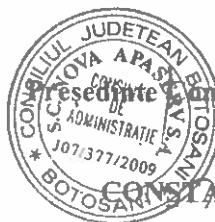
#### Articol unic:

Aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, profilul Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliu, conform prevederilor art. 34 lit. (b) și art. 36 alin.1 din Anexa nr.1 la Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, PENTRU CONFORMITATE,



Acționar Majoritar,  
Județul Botoșani prin,  
vicepreședinte BIRTA DORIN



Președinte Consiliu Administrație,  
CONSTANTIN DORU

Botoșani, 27.05.2021