



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 : 27.212.700 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 30.04.2025**

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,

în baza Dispoziției nr. 105 din 28.04.2025 și a Hotărârii nr. 115/29.04.2025 a Consiliului Județean Botoșani, prin care se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în A.G.A., pentru a vota în numele Județului Botoșani, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

cu votul pentru a acționarilor prezenți, reprezentând 98,851 % din capitalul social (2 acționari prezent reprezentând un număr 1.345.004 de voturi din totalul de 1.360.635),

cîn baza art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 29 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Hotărârii nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 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, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii nr. 639/2023 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 BURSUC CONSTANTIN

Președinte Consiliu Administrație,
ANDRONACHI VIORICA

Secretar Ședință A.G.A.,
BETENCHI DANA

Botoșani, 30.04.2025