



PUBLISERV S.A.
Str. Muncii, nr. 3,
cod 610168, Piatra Neamț
J27/18/1997; C.U.I. : RO9126534
Capital social: 1.619.280 lei
Tel: 0371 – 536317
contact@publiserv.eu
Nr. 3355 / 27.05.2024



HOTĂRÂRE

Adunarea Generală a Actionarilor

nr. 12/27.05.2024

Subscrisa Societatea Publiserv S.A. prin Actionar unic - Municipiul Piatra Neamț prin imputernicitii mandatati de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț : Jucan Adrian Gabriel si Asandei Constantin Alexandru, reprezentand 100% din capitalul social al societatii;

În conformitate cu prevederile art. 15 din actul constitutiv al Societatii Publiserv S.A. Piatra Neamț, Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si OUG 109/2011, actualizata;

Avand in vedere:

- Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Publiserv SA pe anul 2023
- Raport nr. 3902/24.05.2024

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Publiserv SA pe anul 2023, anexat.

Art.2 AGA aproba raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023.

Art.3 Președintele Consiliului de Administrație al Societatii Publiserv S.A va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adunarea Generală a Actionarilor Societatii Publiserv S.A.
Actionar unic- Municipiul Piatra Neamț prin imputernicitii
mandatati de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț
Jucan Adrian Gabriel
Asandei Constantin Alexandru



Secretar de sedinta,
Czekanski Elena