



Str. Muncii, nr. 3,
cod 610168, Piatra Neamț
J27/18/1997; C.U.I. : RO9126534
Capital social: 1.369.280 lei
Tel./Fax : 0233 – 210532
contact@publiserv.eu
Nr. 1518 12032017



HOTĂRÂRE Adunarea Generală a Actionarilor

Subscrisa Societatea Publiserv S.A. prin Actionar unic - Municipiul Piatra Neamt prin imputernicitii mandatati de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt :Marghidan Victor-Adrian si Ghinet Marius, reprezentand 100% din capitalul social al societatii;

În conformitate cu prevederile art. 17 din actul constitutiv al Societatii Publiserv S.A. Piatra Neamț si a Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata;

Având în vedere: - referatul nr. 1496/20.03.2017

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba modificarea actului constitutiv al Societatii Publiserv S.A incepand cu data de 20.03.2017, dupa cum urmeaza:

Art.23 alin.1, va avea urmatorul continut:

„ Art.23 alin.1, „ Societatea „PUBLISERV,, S.A. este administrata in sistem unitar. Societatea „PUBLISERV,, S.A. este administrată de catre Consiliul de Administrație format din cinci membri cu un mandat pe patru ani.,,

Art.23 alin.4, va avea urmatorul continut:

„Art.23 alin.4 „ Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, valoarea acestora fiind egala cu suma indemnizatiilor pe un mandat intreg de 4 ani.,,

Art.25 alin.8, va avea urmatorul continut:

„Art.25 alin.8 „Directorul general poate fi revocat de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata de daune- interese, valoarea acestora fiind egala cu suma indemnizatiilor pe un mandat intreg de 4 ani, la care se adauga premiul anual aferent perioadei in care si-a desfasurat activitatea.,,