



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./Fax : 0371 – 536317
contact@publiserv.eu
Nr. 3227 / HOT 2021



HOTĂRÂRE Adunarea Generală a Actionarilor nr. 13/27.05.2021

Subscrisa Societatea Publiserv S.A. prin Actionar unic - Municipiul Piatra Neamț prin împuternicitii mandatați de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț : Jucan Adrian Gabriel și Asandei Constantin Alexandru, reprezentând 100% din capitalul social al societății;

În conformitate cu prevederile art. 15 din actul constitutiv al Societății Publiserv S.A. Piatra Neamț, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și OUG 109/2011, actualizată;

Având în vedere: - referatul nr. 3215/26.05.2021

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba modificarea actului constitutiv al Societății Publiserv SA, începând cu data de 27.05.2021, după cum urmează:

Art. 25, alin.1 va avea următorul conținut:

„Art. 25, alin.1 Consiliul de administrație delega, în condițiile legii, conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, care o va exercita în baza contractului de mandat,„

Art.2 Se aprobă actualizarea datelor de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț cu privire la actul constitutiv al Societății Publiserv S.A. referitor la conducerea societății, modificarea sau/si completarea actului constitutiv al societății.

Art.4 Se împuternicește d-nul ec Ghinet Marius în calitate de director general interimar la Societatea Publiserv S.A. să reprezinte societatea în vederea semnării actului constitutiv actualizat al societății, precum și alte documente necesare înregistrării modificărilor, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț.

D-nul ec Ghinet Marius se legitimează cu C.I. seria nr. , eliberată de S.P.C.L.E.P. Piatra Neamț, la data de

Art.5 Președintele Consiliului de Administrație al Societății Publiserv S.A va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publiserv S.A.
Actionar unic- Municipiul Piatra Neamt prin împuternicitii
mandatati de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt
Jucan Adrian Gabriel
Asandei Constantin Alexandru



Secretar de sedinta,
Czekanski Elena

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Czekanski Elena".