



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@publiserp.eu  
Nr. 397 / 27.05.2024



## HOTĂRÂRE

### Adunarea Generală a Acționarilor

#### nr. 14/27.05.2024

Subscrisa Societatea Publiserp S.A. prin Acționar 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 Publiserp S.A. Piatra Neamț, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și OUG 109/2011, actualizată;

Având în vedere: - Hotărârea A.G.A. nr. 13/27.05.2024

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aproba modificarea actului constitutiv al Societății Publiserp SA, începând cu data de 27.05.2024, după cum urmează:

Art. 30 va avea următorul conținut:

„Art.30 Gestiunea societății este controlată de către acționari și de auditorul statutar persoană juridică, autorizată în condițiile legii.

Auditorul statutar se alege de către Adunarea Generală a Acționarilor .

Începând cu data de 27.05.2024 și până la data de 26.05.2027, a fost numit ca auditor statutar, Societatea Expert Cont SRL, cu sediul social în Piatra Neamț, str. Izvoare, nr. 53, județul Neamț, înregistrată la O.R.C. Neamț sub nr. J27/318/1996, având cod unic de înregistrare RO 8417853, reprezentată prin dl. Nastasa Ion în calitate de administrator.

Mandatul auditorului statutar, persoană juridică, autorizată în condițiile legii, poate fi prelungit de către acționar.

Pentru a exercita dreptul de control, acționarului i se va prezenta, la cerere, actele, datele și informațiile solicitate.,,

**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 auditorul statutar, persoana juridică, modificarea sau/si completarea actului constitutiv al societății.

**Art.3** Se împuternicește dl. ec. Ghinet Marius în calitate de director general 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.

Dl. Ghinet Marius se legitimează cu C.I. seria nr. eliberată de S.P.C.L.E.P. Piatra Neamț la data de .

**Art.4** 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 Neamț prin împuternicirii**  
**mandatați de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț**  
*Jucan Adrian Gabriel*  
*Asandei Constantin Alexandru*



Secretar de sedință,  
Czekanski Elena