



PUBLISERV S.A.
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. 2595 / 21.11.2018



HOTĂRÂRE

Adunarea Generală a Acționarilor

nr. 26/12.11.2018

Subscrisa Societatea Publiserv S.A. prin Acționar unic - Municipiul Piatra Neamț prin împuternicitii mandatați de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț :Obreja Mihai și Pintilie Paul, 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: :- Hotărârea A.G.A. nr. 25/12.11.2018
-referatul nr. 6343/09.11.2018

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba modificarea actului constitutiv al Societății Publiserv SA, începând cu data de 12.11.2018, 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 12.11.2018 și până la data de 11.11.2021, a fost numit ca auditor statutar, Societatea Mega Cont Expert SRL., cu sediul social în Piatra Neamț, str. Progresului, nr. 1, Bl. B9, sc. C, parter, ap. 55, județul Neamț, înregistrată la O.R.C. Neamț sub nr. J27/212/2001, având cod unic de înregistrare RO13945502, reprezentată prin dna Diaconita –Savina Maria 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. 31 va avea urmatorul continut:

„Art. 31 Auditorul statutar, persoana juridica, autorizata in conditiile legii, are atributiile prevazute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale și al situatiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative si a Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si actualizata, precum si a actelor normative emise de institutiile abilitate, referitor la activitatea de audit statutar.,,

Art.2 Se aprobă actualizarea datelor de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt cu privire la actul constitutiv al Societatii Publiserv S.A. referitor la auditorul statutar, persoana juridica, modificarea sau/si completarea actului constitutiv al societatii.

Art.3 Se împuterniceste d-nul ing. Triboi Gheorghe in calitate de director general la Societatea “Publiserv” S.A. să reprezinte societatea în vederea semnării actului constitutiv actualizat al societatii, precum si alte documente necesare inregistrarii modificarilor, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt.

D-nul ing. Triboi Gheorghe se legitimează cu C.I. seria NT nr. 869609 eliberată de S.P.C.L.E.P. Piatra Neamț la data de 04.02.2016.

Art.4 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 Neamt prin împuternicirii
mandatati de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt

Obreja Mihai
Pintilie Paul



Secretar de sedinta,
Czekanski Elena