



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@publiseru.eu
Nr. 721 / 10.11.2021



HOTĂRÂRE

Adunarea Generală a Actionarilor

nr. 28/10.11.2021

Subscrisa Societatea Publiseru 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 Publiseru S.A. Piatra Neamț, Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, OUG 109/2011, actualizata si HCL nr. 245/30.09.2021;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de incetarea de drept la data de 12.11.2021 a mandatului Consiliului de Administratie al societatii Publiseru SA, constituit din administratori, avand urmatoarea componenta: Bosovici Ruxandra –Georgiana, Deaconu Gheorghe, Todirite Marius –Florin, Apostol Mihaela –Carmen si Vornicu Mihael.

Art.2 Se aproba numirea noului Consiliu de Administratie al societatii Publiseru S.A., (conform OUG 109/2011, actualizata), cu un mandat de 4 ani, cu indeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicată, incepand cu data de 12.11.2021 pana la data de 11.11.2025, avand urmatoarea componenta:

D-NA. AVADANEI LIDIA, cetatean roman, nascut la data de _____, in _____ jud. _____ domiciliat in Mun. Piatra Neamț, _____, _____ jud. Neamț, CNP _____ - administrator - **presedinte**

D-NA APOSTOL MIHAELA-CARMEN, cetatean român, nascut la data de
, in , jud. , domiciliat in Mun. Piatra Neamt,
, jud. Neamt, CNP - administrator - **membru**
DL. PANTAZA IULIAN, cetatean roman, nascut la data de , in
, jud. domiciliat in Mun. Piatra Neamt,
, jud. Neamt, CNP - administrator - **membru**
DL VARTIC MIHAI, cetatean roman, nascut la data de in
, jud. Neamt, domiciliat in Mun. Piatra Neamt,
, jud. Neamt, CNP administrator - **membru**
DL CRETU NICOLAE-CLAUDIU, cetatean roman, nascut la data de
, in , jud. , domiciliat in Mun. Piatra Neamt,
, jud. Neamt, CNP
administrator - **membru**

Art. 3 Se stabileste garantia administratorilor la valoarea nominala a 20 de actiuni nominative.

Art. 4 Se imputerniceste cj. Czekanski Elena, identificata prin C.I. seria NT nr. eliberat la data de de S.P.C.L.E.P. sa reprezinte societatea, in vederea depunerii documentelor necesare aferente modificarilor mentionate in prezenta hotarare, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt.

Art. 5 Presedintele Consiliului de Administratie al societatii Publiserv S.A va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Adunarea Generală a Actionarilor Societatii Publiserv S.A.
Actionar unic- Municipiul Piatra Neamt prin imputernicirii
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".