



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@publiserv.eu
Nr. 054 / 26.01.2022



HOTĂRÂRE

Adunarea Generală a Acționarilor

nr. 5/26.01.2022

Subscrisa Societatea Publiserv 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 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. 4/26.01.2022

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba modificarea actului constitutiv al Societății Publiserv SA, începând cu data de 26.01.2022, 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 26.01.2022 și până la data de 25.01.2025, 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 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.

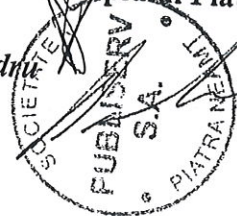
Art.3 Se împuterniceste dl ec. Savin Valentin in calitate de director general la Societatea Publiserv S.A. să reprezinte societatea în vederea semnării actului constitutiv actualizat al societatii, precum si alte documente necesare inregistrarii modificarilor, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt.

Dl Savin Valentin se legitimează cu C.I. seria NT nr. _____ eliberată de S.P.C.L.E.P. _____ la data de _____

Art.4 Preşedintele Consiliului de Administraţie 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 imputernicitii
mandatati de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt

Jucan Adrian Gabriel
Asandei Constantin Alexandru



Secretar de sedinta,
Czekanski Elena