



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. 3180 / 18.05.2023



HOTĂRÂRE

Adunarea Generală a Acționarilor

nr. 9/18.05.2023

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:

- Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Publiserv SA pe anul 2022
- Raport nr.2966/11.05.2023
- referatul nr. 694/30.01.2023
- referatul nr. 749/31.01.2023
- referatul nr. 3146/18.05.2023

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Publiserv SA pe anul 2022, anexat.

Art. 2 AGA aproba fișa de evaluare a activității de control financiar preventiv perioada 01.01.2023-31.03.2023, înregistrată sub nr. 2966/11.05.2023.

Art.3 Se aproba propunerile de casare și scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, de la punctul 1 la punctul 4, conform referatului nr. 694/30.01.2023.

Art.4 Se aproba propunerile de casare și scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și a imobilizărilor corporale și necorporale, conform referatului nr. 749/31.01.2023.

Art.5 Se aproba achiziționarea unui cilindru compactor marca HAMM, în regim de leasing, în valoare estimativă de 86.600 euro fără TVA.

Art.6 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
mandatați de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt
Jucan Adrian Gabriel
Asandei Constantin Alexandru

Secretar de sedinta,
Czekanski Elena