

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind numirea membrilor Consiliului de Administrație
al S.C. APASERV SATU MARE S.A.**

În conformitate cu: prevederile cu art.111 alin.2, lit.b, prevederile art. 137¹, art. 153¹² din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale (republicată și actualizată) și art. 17 alin.1 lit. c din Statutul S.C. APASERV SATU MARE S.A.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
S.C. APASERV SATU MARE S.A.**

HOTĂREȘTE :

Art.1: Începând cu 01 aprilie 2012 se numește Consiliul de Administrație al S.C. APASERV SATU MARE S.A. compus din 7 membrii după cum urmează:

- dl. Mate Ioan
- dl. Leitner Ioan
- d-na Marinescu Cecilia Monica
- dl. Nica Petru
- dl. Stier Peter – Gabriel
- dl. Buhai Adrian- Grigore
- dl. Silaghi Mircea – Gheorghe
-

Art.2: Se desemnează domnul Mate Ioan să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Art.3: Durata mandatului este până la data de 28 februarie 2013.

Art.4.: Se împuternicește dl. Mureșan Vasile, cetățean român, domiciliat în Satu Mare, posesor al C.I. seria SM nr. 005950, eliberată de Pol. Mun. Satu Mare la data de 22.02.2000, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul general al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

**PREȘEDINTELE C.A.
S.C. APASERV SATU MARE S.A.
ing. Ioan LEITNER**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea situației financiare a
S.C. APASERV SATU MARE S.A.
pe anul 2011**

Având în vedere art.17 alin.1 lit.a din Statutul S.C. APASERV SATU MARE S.A.

***ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
S.C. APASERV SATU MARE S.A.***

HOTĂREȘTE :

Art.1: Se aprobă situația financiară a S.C. APASERV SATU MARE S.A. pe anul 2011, conform anexelor.

Art.2: Se împuternicește dl. Mureșan Vasile, cetățean român, domiciliat în Satu Mare, posesor al C.I. seria SM nr. 364301, eliberată de SPCLEP Satu Mare la data de 07.01.2010, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul general al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

**PREȘEDINTELE C.A.
S.C. APASERV SATU MARE S.A.
ing. Ioan LEITNER**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statutului și a organigramei
S.C. Apaserv Satu Mare S.A.**

Având în vedere art.18 alin.1 lit.g din Statutul S.C. APASERV SATU MARE S.A.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
S.C. APASERV SATU MARE S.A.**

HOTĂREȘTE :

Art.1: Se aprobă modificarea Statutului S.C. Apaserv Satu Mare S.A., în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă organigrama S.C. APASERV SATU MARE S.A., cu numărul de personal aferent, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Se împuternicește dl. Mureșan Vasile, cetățean român, domiciliat în Satu Mare, posesor al C.I. seria SM nr. 364301, eliberată de SPCLEP Satu Mare la data de 07.01.2010, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul general al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

**PREȘEDINTELE C.A.
S.C. APASERV SATU MARE S.A.
ing. Ioan LEITNER**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Având în vedere art.18 alin.1, lit. f al Statutului S.C. APASERV SATU MARE S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A

S.C. APASERV SATU MARE S.A.

HOTĂREȘTE :

Art.1: Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. de la 6.900.340 lei la 6.901.340 lei prin aportul comunei Santău la capitalul social cu 1.000 lei.

Art.2: Se alocă un număr de 100 acțiuni, a 10 lei /acțiune în schimbul aportului.

Art.3: Aportul Municipiului Satu Mare, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare este de 6.482.340 lei pentru care i se acordă un număr de 648.234 acțiuni, reprezentând 93,9287 % din capitalul social;

- Aportul Județului Satu Mare prin Consiliul Județean Satu Mare este de 50.000 lei pentru care i se acordă un număr de 5.000 acțiuni, reprezentând 0,7244 % din capitalul social.
- Aportul orașului Arduș, prin Consiliul Local al orașului Arduș este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Odoreu, prin Consiliul Local al comunei Odoreu este de 15.000 lei pentru care i se acordă un număr de 1.500 acțiuni, reprezentând 0,2173 % din capitalul social.
- Aportul comunei Micula, prin Consiliul Local al comunei Micula este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Doba, prin Consiliul Local al comunei Doba este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul municipiului Carei, prin Consiliul Local al municipiului Carei este de 200.000 lei pentru care i se acordă un număr de 20.000 acțiuni, reprezentând 2,8980 % din capitalul social.
- Aportul orașului Negrești Oaș, prin Consiliul Local al orașului Negrești Oaș este de 50.000 lei pentru care i se acordă un număr de 5.000 acțiuni, reprezentând 0,7244 % din capitalul social.
- Aportul orașului Tășnad prin Consiliul Local al orașului Tășnad este de 75.000 lei pentru care i se acordă un număr de 7.500 acțiuni, reprezentând 1,0867 % din capitalul social.
- Aportul comunei Urziceni, prin Consiliul Local al comunei Urziceni este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Bervenii, prin Consiliul Local al comunei Bervenii este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Păulești, prin Consiliul Local al comunei Păulești este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Terebești, prin Consiliul Local al comunei Terebești este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Turulung, prin Consiliul Local al comunei Turulung este de 1000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Halmeu, prin Consiliul Local al comunei Halmeu este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Ciumești prin Consiliul Local al comunei Ciumești este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.

- Aportul orașului Livada, prin Consiliul Local al orașului Livada este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Tiream, prin Consiliul Local al comunei Tiream este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Căpleni, prin Consiliul Local al comunei Căpleni este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Culciu, prin Consiliul Local al comunei Culciu este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Botiz, prin Consiliul Local al comunei Botiz este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Lazuri, prin Consiliul Local al comunei Lazuri este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Dorolț, prin Consiliul Local al comunei Dorolț este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Craidorolț, prin Consiliul Local al comunei Craidorolț este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Sanislău, prin Consiliul Local al comunei Sanislău este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Petrești, prin Consiliul Local al comunei Petrești este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Vetiș, prin Consiliul Local al comunei Vetiș este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Foieni, prin Consiliul Local al comunei Foieni este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Moftin, prin Consiliul Local al comunei Moftin este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Orașu Nou, prin Consiliul Local al comunei Orașu Nou este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Săuca, prin Consiliul Local al comunei Săuca este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social
- Aportul comunei Porumbesti, prin Consiliul Local al comunei Porumbesti este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.
- Aportul comunei Supur, prin Consiliul Local al comunei Supur este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social
- Aportul comunei Batarci, prin Consiliul Local al comunei Batarci este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social
- Aportul comunei Santău, prin Consiliul Local al comunei Santău este de 1.000 lei pentru care i se acordă un număr de 100 acțiuni, reprezentând 0,0145 % din capitalul social.

Art.4: Se împuternicește dl. Mureșan Vasile, cetățean român, domiciliat în Satu Mare, posesor al C.I. seria SM nr. 005950, eliberată de Pol. Mun. Satu Mare la data de 22.02.2000, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

PREȘEDINTELE C.A.
S.C. APASERV SATU MARE S.A.
ing. Ioan LEITNER