

HOTĂRÂREA NR. 05/15.04.2022
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
APAVITAL S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor APAVITAL S.A., societate pe acțiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Iași, Str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași, Cod Unic de Înregistrare 1959768, înregistrată la Registrul Comerțului Iași cu nr. J22/1/1991, întrunită în ședință la data de 15.04.2022, orele 10⁰⁰, ședință desfășurată cu prezența, la sediul social, a Președintelui de ședință, în persoana d-lui Prof. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu, și a acționarilor societății, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 99,694570% din capitalul social, reprezentând 786.314 acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Marius – Sorin Dangă – Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 418/15.04.2022,
- **Orașul Hârlău**, care deține 0,006339% din capitalul social, reprezentând 50 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Curcă Gheorghiță,
- **Orașul Târgu Frumos**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Vatamanu Ionel,
- **Comuna Holboca**, care deține 0,006339% din capitalul social, reprezentând 50 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Pamfil Neculai,
- **Comuna Ion Neculce**, care deține 0,007607% din capitalul social, reprezentând 60 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Văleanu Gheorghe,
- **Comuna Răducăneni**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Ilie Viorel,

însușind 99,716757% din capitalul social, respectiv din numărul total de voturi,

Având în vedere că toate condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare valide sunt îndeplinite,

Având în vedere Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor APAVITAL S.A. din data de 15.04.2022,

În temeiul prevederilor art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12.2 lit. m) din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A., precum și ale art. 34 alin. 2 și 3 și ale art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice coroborate cu H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011,

În urma dezbaterii asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul anual 2021, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.

Art.2. Se aprobă Raportul anual 2021, elaborat de Comitetul de audit al Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.

Art.3. Se împuternicește d-na Mitrea Alina – Roxana, salariată a societății, identificată cu CI seria MZ nr. 569165, să ducă la îndeplinire procedura de înregistrare a prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, semnând în numele nostru toate actele necesare.

Art.4. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Secretariatului Tehnic al Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

