

HOTĂRÂREA NR. 6/19.05.2021
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, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22/1/1991, întrunită în ședință la data de 19.05.2021, orele 10:30, la sediul social, ședință desfășurată cu participarea acționarilor, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 99,694570% din capitalul social, reprezentând 786.314 acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de Președintele Consiliului Județean Iași - Costel Alexe;
- **Oraș Hârlău**, care deține 0,006339% din capitalul social, reprezentând 50 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de Primar - Curcă Gheorghiță;
- **Orașul Târgu Frumos**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de Viceprimar - Alexa-Angheluș Ion;
- **Comuna Andrieșeni**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Turcu Maricel;
- **Comuna Bârnova**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Bălan Mihai;
- **Comuna Ceplenița**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Laiu Dumitru;
- **Comuna Costești**, care deține 0,000254% din capitalul social, reprezentând 2 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Doacă Aurel;
- **Comuna Ciohorăni**, care deține 0,002536% din capitalul social, reprezentând 20 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Simion Ticu;
- **Comuna Ciurea**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Lupu Cătălin;
- **Comuna Comarna**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Grădinaru Constantin;
- **Comuna Cozmești**, care deține 0,002536% din capitalul social, reprezentând 20 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Baltag Petrică;

- **Comuna Cotnari**, care deține 0,012679% din capitalul social, reprezentând 100 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Crețu Vasile;
- **Comuna Deleni**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Prigoreanu Dumitru;
- **Comuna Focuri**, care deține 0,003296% din capitalul social, reprezentând 26 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Murariu Viorel – Vasile;
- **Comuna Golăești**, care deține 0,003804% din capitalul social, reprezentând 30 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Manoliu Costel;
- **Comuna Holboca**, care deține 0,006339% din capitalul social, reprezentând 50 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de Primar - Pamfil Neculai;
- **Comuna Ipatele**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Lipșa Luminița Elena;
- **Comuna Lețcani**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Turcu Stelian;
- **Comuna Lungani**, care deține 0,000127% din capitalul social, reprezentând 1 acțiune, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Corobuță Ioan;
- **Comuna Mircești**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Bălțeanu Leon;
- **Comuna Miroslava**, care deține 0,126787% din capitalul social, reprezentând 1.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Niță Dan;
- **Comuna Miroslăvești**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Cojocaru Constantin;
- **Comuna Mogoșești**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Popa Monica;
- **Comuna Movileni**, care deține 0,000380% din capitalul social, reprezentând 3 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Hodoroabă Dan Constantin;
- **Comuna Popricani**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Tanasă Ion;
- **Comuna Răducăneni**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Ilie Viorel;
- **Comuna Rediu**, care deține 0,009509% din capitalul social, reprezentând 75 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Grosu Ciprian;
- **Comuna Ruginoasa**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Nechifor Dănuț;

- **Comuna Scânteia**, care deține 0,000380% din capitalul social, reprezentând 3 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Darabană Mihai;
- **Comuna Schitu Duca**, care deține 0,000380% din capitalul social, reprezentând 3 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Cociorva Grigore;
- **Comuna Scobinți**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Hrițcu Gheorghe;
- **Comuna Strunga**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Lazăr Sorin Constantin;
- **Comuna Țigănași**, care deține 0,000127% din capitalul social, reprezentând 1 acțiune, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Chirilă Iulian;
- **Comuna Țibănești**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Munteanu Nicolai;
- **Comuna Țuțora**, care deține 0,002536% din capitalul social, reprezentând 20 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Albu Cristinel,
- **Comuna Victoria**, care deține 0,000127% din capitalul social, reprezentând 1 acțiune, respectiv voturi, reprezentată de Primar - Crețu Daniel;

încusmând 99,889824% 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 19.05.2021;

În temeiul prevederilor art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12.3 lit. g) teza a II – a din Actul Constitutiv al APAVITAL SA;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea majorării capitalului social al APAVITAL M S.A. – persoană juridică moldovenească, cu sediul în MD-2075, Mircea cel Bătrîn bd., 21, Mun. Chișinău, Republica Moldova, având număr de identificare de stat și cod fiscal (IDNO) 1014600040721, cu suma de 100.000 lei moldovenești, prin emisiunea suplimentară a 1.000 acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de 100 lei fiecare, prin aport în numerar, sumă ce va fi constituită și vărsată integral, prin virament bancar, de către acționara unică APAVITAL S.A.

Urmare a majorării capitalului social, conform prevederilor de mai sus, capitalul social al APAVITAL M S.A. este în valoare de 120.000 lei moldovenești, împărțit în 1.200 acțiuni ordinare nominative, fiecare în valoare nominală de 100 lei, de aceeași clasă de vot.

Art.2. Împuternicirea domnului Director General – dr. ing. Mihail Doruș să reprezinte societatea APAVITAL S.A. la Adunarea Generală a Actionarilor APAVITAL M S.A.

Art.3. Împuternicirea domnului dr. ing. Mihail Doruș, în calitate de Director general al APAVITAL S.A., să mandateze pe doamna Gasnaș Ecaterina să reprezinte persoana juridică română APAVITAL S.A. în fața tuturor organelor competente de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la Camera Înregistrării de Stat, la Comisia Națională a Pieței Financiare, la băncile comerciale, în fața Notarului Public, Primăriei, Prețuri, Inspectoratul Fiscal de Stat, ÎS STATISTICA, Casa Națională Asigurări Sociale, Casa Națională Asigurări în Medicină, Camera de licențiere, etc., pentru întocmirea, semnarea și înregistrarea Actelor modificatoare ale societății APAVITAL M S.A., inclusiv pentru majorarea capitalului social al societății, în conformitate cu Hotărârea ce se va emite în acest sens, cu următoarele drepturi: să întocmească/redacteze, să semneze toate documentele necesare pentru îndeplinirea mandatului, să înregistreze la Agenția Serviciilor Publice orice modificare a Actelor constitutive ale APAVITAL M S.A., să ridice documentele și adevărurile necesare, să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile legale, să achite taxele necesare, să depună, să înregistreze și să ridice toate actele corespunzătoare și să semneze oriunde va fi necesar, în limitele mandatului, semnătura sa fiind opozabilă societății mandante APAVITAL S.A.

Art.4. Se împuternicește doamna Mîtreă 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.5. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Administratorului APAVITAL M S.A. și Direcției Economice.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

