

HOTĂRÂREA NR. 8/19.05.2021
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 Gheorghică;
- **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 Miroslavești**, 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 Reditu**, 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;

însușind 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 prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Deciziile nr. 32, 33 și 34 adoptate de către Consiliul de Administrație a APAVITAL S.A. la data de 26.04.2021,

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 Raportului APAVITAL S.A privind Politica Managementului de risc și Monitorizarea riscului pentru anul 2020, în forma prezentată.

Art.2. Aprobarea Raportului APAVITAL S.A privind respectarea dispozițiilor legale ale normelor etice, sociale și de mediu și a dispozițiilor de audit extern pentru anul 2020, în forma prezentată.

Art.3. Aprobarea Raportului de activitate al APAVITAL S.A, pentru anul 2020, raport întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Ca urmare a aprobării Raportului de activitate, respectiv a constatării îndeplinirii Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, se aprobă acordarea componentei variabile a remunerației Administratorilor APAVITAL S.A. pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile actului adițional nr. 1/2020 la contractele de mandat nr. 9564/21.02.2020.

Art.4. Se împuternicește doamna 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.5. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Secretariatului Tehnic al Consiliului de Administrație și Direcției Economice din cadrul APAVITAL S.A.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

