

HOTĂRÂREA NR. 5/19.05.2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
APAVITAL S.A.

Adunarea Generală Ordinară 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 10:00, 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 Miroslovești**, 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;

înmunând 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 Ordinare 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. 111 alin. 2 lit. b[^]) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12.2 lit. g) din Actul Constitutiv al APAVITAL SA;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se numește Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Șoseaua Mihai Bravu nr. 90 – 96, Sector 2, având J 40/23240/1994, CIF RO 6636954, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România cu număr de autorizație 227/02.07.2002, înregistrată în Registrul Public Electronic cu numărul FA227, în calitate de Auditor financiar al societății, pe perioada cuprinsă între 19.05.2021 - 10.12.2023.

Art.2. 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.3. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice din cadrul APAVITAL S.A.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,
Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,
Jur. Claudia Agrici

