

HOTĂRÂREA NR. 11/20.06.2024
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 20.06.2024, orele 11:00, la sediul social, ședință desfășurată cu participarea Președintelui de ședință, în persoana d-lui Jr. Ionel Damian, și a acționarilor, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 786.314 acțiuni, reprezentând 99,694570% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot, reprezentat de domnul Iogen Gânju, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 435/20.06.2024,
- **Acționarii** reprezentând împreună 0,161782% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot, conform listei de prezență,

însușind 99,856352% din capitalul social, respectiv din numărul total de voturi,

Având în vedere că toate condițiile prevăzute de lege 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 20.06.2024,

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor APAVITAL S.A. nr. 06/04.04.2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1878/16.04.2024,

Având în vedere Hotărârea nr. 131/24.04.2024 privind aprobarea majorării participației U.A.T. Județul Iași la capitalul social al APAVITAL S.A. cu suma de 57 de lei, în vederea corelării valorii actualei participații cu numărul de acțiuni deținute și valoarea cumulată a acestora, emisă de Consiliul Județean Iași în acord cu prevederile art. 1 din Hotărârea A.G.E.A. APAVITAL nr. 06/04.04.2024 și O.P. nr. 1319/06.06.2024,

Având în vedere Hotărârea nr. 172/15.05.2024 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Iași la majorarea capitalului social al APAVITAL S.A., emisă de Consiliul Local al Municipiului Iași, și extrasul de cont aferent zilei bancare 15.05.2024,

Având în vedere Hotărârea nr. 108/25.04.2024 privind participarea Municipiului Roman la majorarea capitalului social al APAVITAL S.A., emisă de Consiliul Local al Municipiului Roman, și O.P. nr. 10470/16.05.2024,

Având în vedere Hotărârea nr. 23/19.02.2024 privind participarea comunei Gherăești, județ Neamț, în calitate de acționar, la majorarea capitalului social al APAVITAL S.A., emisă de Consiliul Local al Comunei Gherăești, și O.P. nr. 974/15.05.2024,

Având în vedere Hotărârea ARSACIS nr. 21/20.06.2024 de avizare a modificărilor actului constitutiv al APAVITAL S.A.,

În temeiul prevederilor art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, precum și al prevederilor art. 12.3 lit. f) și ale art. 13 din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A., coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,

Luând în considerare prevederile art. 210 și urm. din Legea nr. 31/1990 coroborate cu art. 10 din Actul constitutiv al societății,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al APAVITAL S.A. cu suma de 57 lei, fără emitere de acțiuni, de la valoarea 78.872.243 lei la valoarea 78.872.300 lei, plătită de acționara majoritară U.A.T. Județul Iași cu titlul de „**aport la capitalul social**”, în vederea corelării valorii totale a 786.314 acțiuni ale acționarei, numerotate de la 1 la 786.314 inclusiv, cu valoare nominală de 100 lei fiecare, cu participația acționarei la capitalul social.

Art.2. Se aprobă majorarea capitalului social cu suma de 150.000 lei, aport în numerar, de la valoarea 78.872.300 lei la valoarea 79.022.300 lei, ca urmare a subscrierii și plății integrale a unui număr de 1.500 acțiuni noi, nominative, ordinare, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 100 lei fiecare acțiune, respectiv a pachetului de acțiuni prevăzut de art. 4 din Hotărârea A.G.E.A. nr. 06/04.04.2024, după cum urmează:

- U.A.T. Municipiul Iași, Județul Iași a subscris 999 de acțiuni noi, nominative, ordinare, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 100 lei fiecare acțiune și a plătit integral, în numerar, suma de 99.900 lei, cu titlul de „aport la capitalul social”, conform H.C.L. Mun. Iași nr. 172/15.05.2024 și extras de cont aferent zilei bancare 15.05.2024,
- U.A.T. Municipiul Roman, Județul Neamț a subscris 500 de acțiuni noi, nominative, ordinare, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 100 lei fiecare acțiune și a plătit integral, în numerar, suma de 50.000 lei, cu titlul de „aport la capitalul social”, conform H.C.L. Mun. Roman nr. 108/25.04.2024 și O.P. nr. 10470/16.05.2024,
- U.A.T. Comuna Gherăești, Județul Neamț a subscris 1 acțiune nouă, nominativă, ordinară, emisă în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 100 lei și a plătit integral, în numerar, suma de 100 lei, cu titlul de „aport la capitalul social”, conform H.C.L. Comuna Gherăești nr. 23/19.02.2024 și O.P. nr. 974/15.05.2024.

Art.3. Se aprobă anularea acțiunilor noi, nominative, ordinare, cu valoarea nominală de 100 lei fiecare acțiune, emise în formă dematerializată în vederea majorării capitalului social conform Hotărârii A.G.E.A. nr. 06/04.04.2024, în număr de 1.500, rămase nesubscrise în urma împlinirii termenului stabilit pentru exercitarea dreptului de preferință și/sau a perioadei de subscriere subsecventă.

Art.4. Se aprobă dobândirea calității de acționare în cadrul APAVITAL S.A., ca urmare a subscrierii și plății integrale a acțiunilor prevăzute la art. 2 de mai sus, de către:

- U.A.T. Municipiul Iași, Județul Iași, cu o cotă de participare la capitalul social de 0,126420%, corespunzătoare celor 999 acțiuni subscrise și plătite,
- U.A.T. Municipiul Roman, Județul Neamț, cu o cotă de participare la capitalul social de 0,063273%, corespunzătoare celor 500 de acțiuni subscrise și plătite,
- U.A.T. Comuna Gherăești, Județul Neamț, cu o cotă de participare la capitalul social de 0,000127%, corespunzătoare 1 acțiune subscrisă și plătită.

Art.5. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al societății APAVITAL S.A. cu modificările determinate de majorarea capitalului social și de dobândirea de către U.A.T. Municipiul Iași, U.A.T. Municipiul Roman și U.A.T. Comuna Gherăești a calității de acționare în cadrul APAVITAL S.A., conform art. 1 – 4 din prezenta hotărâre.

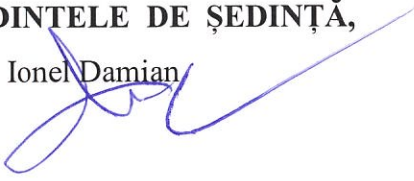
Art.6. Se aprobă semnarea de către Președintele Consiliului de Administrație, dl. Jr. Ionel Damian, a actului constitutiv actualizat al APAVITAL S.A..

Art.7. 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.8. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice din cadrul APAVITAL S.A., precum și U.A.T. Municipiul Iași, U.A.T. Municipiul Roman și U.A.T. Comuna Gherăești.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Jr. Ionel Damian



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

