

**HOTARAREA NR.16/26.05.2017
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
APAVITAL S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a APAVITAL SA, societate pe actiuni infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, Cod Unic de Inregistrare 1959768, inmatriculata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J22/1/1991 ("Societatea") intrunita in sedinta la data de 26.05.2017 orele 10⁰⁰ la sediul Societatii din Iasi, Str.M.Costăchescu, nr.6, sedinta desfasurata in prezenta actionarilor detinand un numar de 786.344 actiuni, reprezentand impreuna 99,70% din capitalul social al Societatii, astfel cum sunt enumerati mai jos:

- **Judetul Iasi, care detine 99,69%** din capitalul social, reprezentand 788.723 actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Gînju Iogen, conform Dispozitie Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr.438/25.05.2017;
- **Comuna Tomesti, care detine 0,003%** din capitalul social, reprezentant 30 de actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – prof.Stefan Timofte;

Avand in vedere ca toate conditiile prevazute de lege pentru tinerea adunării generale valide au fost indeplinite;

In temeiul art.113, lit d) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art.12 din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A;

In urma dezbaterii asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara

HOTĂRĂȘTE:

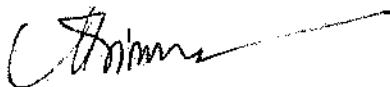
Art. 1. Se aproba acordarea administratorilor neexecutivi pentru anul 2016 a unui bonus in cuantum de 6 indemnizatii medii brute lunare.

Art.2. Se imputerniceste d-na. Agrici Simona Claudia, CNP: 2740402374126, să ducă la indeplinire procedura de inregistrare a prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iasi, semnând în numele nostru toate actele necesare.

Art. 3. Secretariatul Tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor va comunica prezenta hotarare Serviciului Resurse Umane, Serviciului Financiar care vor urmări ducerea ei la indeplinire

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Simionescu



SECRETAR,

Primar – prof.Stefan Timofte

