

HOTĂRÂREA NR. 08/22.05.2025
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. J1991000001229, întrunită în ședință în data de 22.05.2025, orele 12:00, la sediul secundar al societății din Mun. Iași, str. Spital Pașcanu nr. 1, jud. Iași, 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 99,505329% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot, reprezentat de domnul Marius – Sorin Dangă, Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, împuternicit prin Dispoziția nr. 304/21.05.2025 a Președintelui Consiliului Județean Iași,
- **Acționarii** reprezentând împreună 0,279289% din capitalul social, respectiv voturi, conform listei de prezență,

însușind 99,784618% 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 22.05.2025,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. AV/25083/RG/15.04.2025 pentru restrângerea obiectului secundar de activitate al APAVITAL S.A.,

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor ARSACIS de avizare a modificării Actului Constitutiv al societății APAVITAL S.A. prin restrângerea obiectului secundar de activitate al societății,

În temeiul prevederilor art. 113 lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12.3 lit. k) din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A.,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă restrângerea obiectului secundar de activitate a societății, prin renunțarea la codurile CAEN Rev. 3: 0510, 0520, 0710, 0721, 0729, 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899, 3315, 3511, 3524, 3540, 3822, 3831, 3833, 4342, 4350, 4360, 4391, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4740, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4761, 4762, 4763, 4764, 4769, 4771, 4772, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4782, 4783, 4791, 4792, 4931, 4932, 4934, 4939, 5231, 5232, 5330, 5540, 5590, 5640, 6120, 7751, 7752, 8122, 8240, 8291, 8561, 8697, 8791, 9130, 9540, 9640, coroborat cu prevederile Ordinului nr. 377/2024 și cu prevederile H.G. nr. 284/2025 și raportat la activitățile efectiv desfășurate de societate.

Art.2. Se aprobă actualizarea Actului constitutiv al societății APAVITAL S.A., raportat la punctul 1 de mai sus.

Art.3. Se aprobă semnarea actului constitutiv astfel actualizat de către Președintele Consiliului de Administrație a APAVITAL S.A.

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 Direcției Economice din cadrul APAVITAL S.A.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Jr. Ionel Damian

SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici