

HOTĂRÂREA NR. 06/22.05.2025
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, 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 Ordinare 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 prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. a) și c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, precum și al prevederilor art. 12.2 lit. a) și e) din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A.,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al APAVITAL S.A., pentru anul 2024, raport întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în forma prezentată.

Art.2. Se aprobă Raportul anual 2024, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A., în forma prezentată.

Art.3. Se aprobă Raportul anual 2024, elaborat de Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A., în forma prezentată.

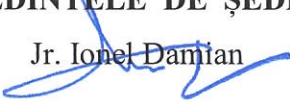
Art.4. Se aprobă Raportul anual 2024, elaborat de Comitetul de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A., în forma prezentată.

Art.5. 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.6. 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,

Jr. Ionel Damian



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

