

**HOTARAREA Nr. 19/15.12.2017**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**APAVITAL S.A.**

Adunarea Generala Extraordinară a APAVITAL SA, societate pe acțiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare 1959768, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22/1/1991 ("Societatea") întrunită în sedința la data de 15.12.2017 orele 10<sup>00</sup> la sediul Societății din Iași, Str. M. Costăchescu, nr. 6, sedința desfășurată în prezența actionarilor deținând un număr de 787.576 acțiuni, reprezentând împreună 99,85% din capitalul social al Societății, astfel cum sunt enumerați 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 Ceplenita, care detine 0,000634% din capitalul social, reprezentand 5 actiuni,** respectiv voturi, reprezentata de Ursu Constantin Viorel ;
- **Comuna Ciurea, care detine 0,000634 % din capitalul social, reprezentand 5 actiuni,** respectiv voturi, reprezentata de Primar – Lupu Cătălin;
- **Comuna Comarna, care detine 0,000634 % din capitalul social, reprezentand 5 actiuni,** respectiv voturi, reprezentata de Primar – Gradinariu Constantin;
- **Comuna Cotnari, care detine 0,012679% din capitalul social, reprezentand 100 actiuni,** respectiv voturi, reprezentata de Primar – Crețu Vasile;
- **Comuna Dolhesti, care detine 0,001268% din capitalul social, reprezentand 10 actiuni,** respectiv voturi, reprezentata de Primar – Iacob Gelu;
- **Comuna Gorban, care detine 0,006339% din capitalul social, reprezentand 50 actiuni,** respectiv voturi, reprezentata de Primar – Rotaru Danut;

- **Comuna Mircești, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentand 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentata de Florean Alois;**
- **Comuna Miroslava, care deține 0,126787% din capitalul social, reprezentand 1000 acțiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Niță Dan;**
- **Comuna Mogoșești, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentand 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Maftei Stefan;**
- **Comuna Movileni, care deține 0,000380% din capitalul social, reprezentand 3 acțiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Maftei Stefan;**
- **Comuna Șipote, care deține 0,000127% din capitalul social, reprezentand 1 acțiune, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Malii Dorin Mircea;**
- **Comuna Tansa, care deține 0,000127% din capitalul social, reprezentand 1 acțiune, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Voinescu Daniel;**
- **Comuna Țigănași, care deține 0,000127% din capitalul social, reprezentand 1 acțiune, respectiv voturi, reprezentata de Lucian Nicolau;**
- **Comuna Țibănești, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentand 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar - Cobuz Aurica;**
- **Comuna Țuțora, care deține 0,002536% din capitalul social, reprezentand 20 acțiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar - Albu Cristinel;**
- **Comuna Tomești, care deține 0,003804% din capitalul social, reprezentand 30 acțiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar - Timofte Stefan;**
- **Comuna Valea Seacă, care deține 0,000761% din capitalul social, reprezentand 6 acțiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar - Baiceanu Gheorghe;**

Avand in vedere ca toate condițiile prevăzute de lege pentru ținerea adunării generale valide au fost îndeplinite;

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

In urma dezbaterii asupra punctelor inscise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinară

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Aprobarea completării obiectului secundar de activitate a societății cu următoarele coduri CAEN: 2399, 2511, 3313, 4120, 4211, 4222, 4313, 4331, 4332 , 4939, 5224, 7711, 7712.

**Art. 2** Aprobarea modificării următoarelor articole din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A

- Art. 5.2 va avea următorul conținut:

“Obiectul de activitate principal nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.”

- art. 10.9 va avea următorul conținut:

“Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.”

- Art. 12.1 va avea următorul conținut:

“Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru a aproba sau modifica situațiile financiare anuale, a stabili bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, respectiv de a aproba strategia propusă de consiliul de administrație al societății.”

- art. 12.2 litera g va avea următorul conținut:

„g) de a numi auditorul financiar pentru o perioadă de minim 3 ani, după contractarea serviciilor acestuia în conformitate cu prevederile Legii 99/2016 a achizițiilor publice sectoriale”

- Art. 12.2 litera h va avea următorul conținut

“de a aproba Bugetul de venituri și cheltuieli propus de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor.”

- la art. 12.3 se adaugă litera k) ce va avea următorul conținut:

“k) extinderea/restrângerea obiectului de activitate secundar al societății”

- art.12.5 va avea următorul conținut:

“Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la art. 12.3, lit. b) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.”

- se introduce art. 12.6 care va avea următorul conținut:

“Adunarea Extraordinară delegă Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la art. 12.3 lit. e) și k).”

- art.13.2 va avea următorul conținut:

“Convocările vor fi transmise prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării, la adresa indicată de acționar. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.”

- art.13.4 va avea următorul conținut:

“Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.”

- art. 14.2 va avea următorul conținut:

“Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.”

- art. 16.8 va avea următorul conținut:

“Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi. Convocarea pentru întrunirea ședinței Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor Consiliului de administrație prin e-mail, la adresele indicate de către aceștia sau telefonic, cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Aceasta va cuprinde informații cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi.”

- art. 17.1 lit. e va avea următorul conținut:

“prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi.”

- art. 19.1 din va avea următorul conținut:

“Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.”

- art. 20.1 va avea următorul conținut:

“Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an.”

- art. 20.3 va avea următorul conținut:

“Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor.

Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. Situațiile financiare anuale se publică în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății..”

- art. 23.1 va avea următorul conținut:

“În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 3 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.”

**Art. 3** Aprobarea eliminării din conținutul Actului Constitutiv a art. 10.7. și ale art. 19.4.

**Art. 4** Aprobarea Actului Constitutiv al APAVITAL S.A. – actualizat în urma modificărilor menționate la articolele de mai sus și anexat la prezenta hotărâre. Se împuternicește dl. Președinte - dr.ing.Mihail Dorus sa semneze Actul Constitutiv al APAVITAL S.A in forma actualizata.

**Art.** Aprobarea participării societății APAVITAL S.A. în calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI ACVO. Se împuternicește dl. dr. ing. Ion Toma să reprezinte APAVITAL S.A. în Adunarea Generală a Asociaților și în Consiliul Director al Asociației ACVO, precum și în vederea semnării Actul Constitutiv și Statutul acesteia în numele APAVITAL S.A.

**Art. 6** Aprobarea participării societății APAVITAL S.A. cu suma de 200 lei la constituirea patrimoniului ASOCIAȚIEI ACVO.

**Art. 7** Aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS și APAVITAL S.A, conform Actelor Adicionale nr. 21 și 22.

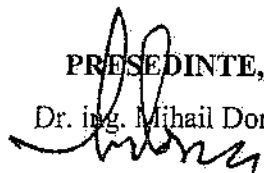
**Art. 8** Aprobarea recalculării remunerațiilor brute ale administratorilor prevăzute în contractele de mandat în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii 227/2015 cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

**Art. 9** Se împuternicește d-na Chetreanu Ina Iolanda, CNP: 2861214374588, identificată cu CI seria MZ nr. 550457, 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. 10** Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice, Serviciului Juridic, Serviciului Tehnic, Secretariatului Tehnic al Consiliului de Administrație care vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

**PRESEDINTE,**

Dr. ing. Mihail Dorus



**SECRETAR TEHNIC,**

Cons. Jur. Claudia Agrici

