

HOTARAREA Nr. 20/15.12.2017
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 15.12.2017 orele 10⁰⁰ la sediul Societatii din Iasi, Str.M.Costăchescu, nr.6, sedinta desfasurata in prezenta actionarilor deținând un număr de 787.576 actiuni, reprezentând împreună 99,85% 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 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 Mircesti, care detine 0,000634% din capitalul social, reprezentand 5 actiuni,** respectiv voturi, reprezentata de Primar –Floorean Alois;

- **Comuna Miroslava, care detine 0,126787% din capitalul social, reprezentand 1000 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Niță Dan;**
- **Comuna Mogoșești, care detine 0,001268% din capitalul social, reprezentand 10 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Maței Stefan;**
- **Comuna Movileni, care detine 0,000380% din capitalul social, reprezentand 3 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Maței Stefan;**
- **Comuna Șipote, care detine 0,000127% din capitalul social, reprezentand 1 actiune, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Mali Dorin Mircea;**
- **Comuna Tansa, care detine 0,000127% din capitalul social, reprezentand 1 actiune, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Voinescu Daniel;**
- **Comuna Țigănași, care detine 0,000127% din capitalul social, reprezentand 1 actiune, respectiv voturi, reprezentata de Lucian Nicolau;**
- **Comuna Țibănești, care detine 0,001268% din capitalul social, reprezentand 10 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar - Cobuz Aurica;**
- **Comuna Țuțora, care detine 0,002536% din capitalul social, reprezentand 20 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar - Albu Cristinel;**
- **Comuna Tomești, care detine 0,003804% din capitalul social, reprezentand 30 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar - Timofte Stefan;**
- **Comuna Valea Seacă, care detine 0,000761% din capitalul social, reprezentand 6 actiuni, 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 completarile ulterioare, precum si art.12 din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A ;

In urma dezbaterii asupra punctelor inscrite pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinară

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea efectuării Auditului statutar al situațiilor financiare anuale pentru anii 2017, 2018, 2019 de către Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă S.R.L.

Art. 2 Aprobarea Raportului Apavital S.A. pentru primul semestru al anului 2017.

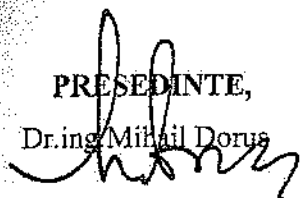
Art.3 Se împuternicește d-na Chetreanu Ina Iolanda, CNP: 2861214374588, identificată cu CI seria MZ nr. 550457, să ducă la îndeplinire procedura de înregistrare a prezentei hotărâri la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, semnând în numele nostru toate actele necesare.

Art. 4 Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice, Serviciului Juridic, Serviciului Tehnic, Secretariatul Tehnic al Consiliului de Administrație care vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

PRESEDINTE,

Dr.ing. Mihail Doruș



SECRETAR TEHNIC,

Cons. Jur. Claudia Agrici

