

HOTĂRÂREA NR. 11/13.12.2023
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. J22/1/1991, întrunită în ședință la data de 13.12.2023, orele 11:30, la punctul de lucru al societății din Iași, str. Spital Pașcanu nr. 1 – Stația Șorogari, jud. Iași, ședință desfășurată cu participarea Președintelui de ședință, în persoana d-lui Prof. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu, și a acționarilor, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 99,694570% din capitalul social, respectiv voturi, reprezentând 786.314 acțiuni, reprezentat de Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Marius Sorin Dangă,
- **Acționarii** reprezentând împreună 0,173067% din capitalul social, respectiv voturi, conform listei de prezență,

însușind 99,867637% din capitalul social, respectiv din numărul total de voturi,

Având în vedere că toate condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare valide sunt îndeplinite,

Având în vedere prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Având în vedere Memoriul tehnico – economic privind solicitarea de ajustare a prețului pentru apa potabilă exportată în Republica Moldova, înregistrat cu nr. AV/61573/RG/17.10.2023, raportat la Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 32701/29.05.2023, la cantitatea zilnică prognozată a fi exportată în Republica Moldova prin traversarea la Măcărești – Republica Moldova, conform Adresei APAVITAL M S.A. nr. 15/07.10.2023, înregistrată la APAVITAL S.A. cu nr. AV/59771/09.10.2023, și la prețul stabilit anterior prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor APAVITAL S.A. nr.

10/30.07.2021 pe baza Memoriului tehnico – economic privind stabilirea prețului pentru apă potabilă exportată în Republica Moldova, înaintat cu Adresa nr. 37040/22.06.2021,

Având în vedere Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor APAVITAL S.A. din data de 13.12.2023,

În temeiul prevederilor art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, precum și al prevederilor art. 12.3 lit. g) teza a II – a din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A.,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă valoarea de 2,08 lei, reprezentând prețul pentru 1 (unul) mc apă potabilă exportată și vândută de către APAVITAL S.A. în Republica Moldova, preț unitar la care nu se aplică TVA conform art. 294 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art.2. Se împuternicește d-na 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.3. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Administratorului APAVITAL M S.A. și Direcției Economice din cadrul APAVITAL S.A.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

