

HOTĂRÂREA NR. 12/13.12.2023
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 art. XXXVII alin. 2 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung,

Având în vedere prevederile art. 37 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost acestea modificate de art. XXXIII pct. 5 din Legea nr. 296/2023,

Propunerea de Metodologie privind aplicarea prevederilor art. XXXVII alin. 2 lit. c) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, întocmită de Direcția tehnică din cadrul APAVITAL S.A.,

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 și al prevederilor art. 12.3 lit. g) teza a II – a din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A., coroborate cu prevederile art. 142 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 17.1 lit. o) din Actul constitutiv al societății,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Metodologia privind aplicarea prevederilor art. XXXVII alin. 2 lit. c) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, astfel cum a fost prezentată.

Art.2. Metodologia prevăzută la art. 1 de mai sus va fi aplicată și pentru urmărirea și monitorizarea încadrării în indicatorul de performanță „are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție” prevăzut de art. 37 alin. 3 teza a III – a lit. c) și teza a IV – a lit. c) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificat de art. XXXIII pct. 5 din Legea nr. 296/2023.

Art.3. 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.4. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Operaționale și Direcției Comerciale din cadrul APAVITAL S.A.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

