

HOTĂRÂREA NR. 09/13.12.2023
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. J22/1/1991, întrunită în ședință la data de 13.12.2023, orele 11:00, 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 Ordinare valide sunt îndeplinite,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Nota de fundamentare privind numirea auditorului financiar în vederea auditării statutare a situațiilor financiare anuale pentru anii 2023, 2024, 2025, înregistrată cu nr. AV/64251/RG/27.10.2023,

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

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. b¹) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, precum și al prevederilor art. 12.2 lit. g) corob. cu art. 19 din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A.,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Societatea EXIAS CONSULTANTS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Șerban Vodă nr. 140, parter, Camera D1, Sector 4, având J 40/11443/2013 și CIF RO 32244941, înregistrată cu nr. FA1190 în Registrul public electronic al auditorilor financiari și al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, reprezentată legal prin administrator Florin Rotaru, **se numește în calitate de auditor financiar al APAVITAL S.A., pentru o durată de 3 ani, de la 13.12.2023 la 13.12.2026, respectiv pentru auditarea statutară a situațiilor financiare anuale ale societății aferente anilor 2023, 2024 și 2025.**

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 Direcției Economice a societății.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

