

HOTARAREA Nr. 5/24.05.2019
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
APAVITAL S.A.

Adunarea Generala Ordinară 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 întrunită în sedința la data de 24.05.2019 orele 10⁰⁰ la sediul Societății din Iași, Str.M.Costăchescu, nr.6, sedința desfășurată în prezența acționarilor, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 99,69% din capitalul social, reprezentând 788.723 acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Gînju Iogen, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 396/22.05.2019;
- **Comuna Ceplenita**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Dumitru Laiu ;
- **Comuna Ciohorani**, care deține 0,002536% din capitalul social, reprezentând 20 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Simion Ticu;
- **Comuna Miroslava**, care deține 0,126787% din capitalul social, reprezentând 1000 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar Dan Nita;

Având în vedere ca toate condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare valide sunt îndeplinite;

În temeiul prevederilor art. 113, lit d) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art.12 din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A. ;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea repartizării profitului net al societății, pentru anul 2018, în valoare de 11.371.204 lei, pe următoarele destinații :

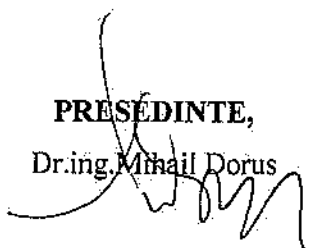
- Rezerva legală – 746.464 lei
- Fond de dezvoltare – 10.624.740 lei

Art. 2 Se împuternicește d-na Oana Elena Dumitriu, salariață a societății, identificată cu CI seria VS, nr.630377, 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.

PREȘEDINTE,

Dr.ing. Mihail Dorus



SECRETAR TEHNIC,

Cons.Jur. Claudia Agrici

