

HOTARAREA Nr. 6/24.05.2019
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:

- **Judetul Iasi**, care detine 99,69% din capitalul social, reprezentand 788.723 actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Gînju Iogen, conform Dispoziției Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 396/22.05.2019;
- **Comuna Ceplenita**, care detine 0,000634% din capitalul social, reprezentand 5 actiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Dumitru Laiu ;
- **Comuna Ciohorani**, care detine 0,002536% din capitalul social, reprezentand 20 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Simion Ticu;
- **Comuna Miroslava**, care detine 0,126787% din capitalul social, reprezentand 1000 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar Dan Nita;

Avand 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 bonusului anual, directorilor executivi ai societății, acordat proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de mandat.

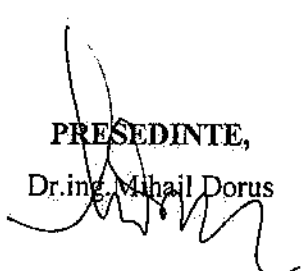
Art. 2 Aprobarea bonusului anual, administratorilor societății, acordat proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de mandat.

Art. 3 Se împuternicește d-na Oana Elena Dumitriu, salariaată 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. 4 Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice și Secretariatului Tehnic al Consiliului de Administrație.

PRESEDINTE,

Dr.ing. Mihail Dorus



SECRETAR TEHNIC,

Cons.Jur.Claudia Agrici

