

HOTARÂREA NR.6/22.01.2016

A ADUNARII GENERALE ORDINARĂ A ACTIONARILOR

S.C APAVITAL S.A.

Adunarea Generala Ordinara a SC APAVITAL SA , convocata în data de 22.01.2016 ora 10.00 la sediul S.C.APAVITAL S.A, Iași, str.M.Costăchescu, nr.6, conform prevederilor Actului Constitutiv și ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor, deținând un număr de 786.394 acțiuni, reprezentând 99,7% din capitalul social,
Cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se desemnează pentru o perioadă de 4 ani noii membri ai Consiliului de Administrație al S.C.APAVITAL S.A, începând cu data de 20.02.2016, pentru perioada anilor 2016 – 2020 care are următoarea componență:

Nr. Crt.	Numele Prenumele	Calitatea în CA	CNP	Domiciliu	Carte identitate
1	Doruș Mihail	Președinte	1670419370031	Iași, str. Florilor nr.3	seria MX nr.817184 SPCLEP Iași
2	Tomă Ion	membru	1530921227810	Iași, str. Bacinschi, nr.5, bl.CL4, sc.A2, et.3 ap.14	seria MZ nr. 113164 SPCLEP Iași
3	Arvinte Elena	Membru	2680521221216	Iași, B-dul Dacia, nr.5, Bl.DA1, Et.1, Ap.4	Seria MZ nr.400634 SPCLEP Iași
4	Teodosiu Carmen	Membru	2570918221199	Iași, str. Nicolae Ganea, nr.15	Seria MZ nr.026890 SPCLEP Iași
5	Chirilă Mariana	Membru	2520908227783	Iași, Psj. Banu nr.8 Bl.8, et.4, Ap.16	Seria MZ nr.218345 SPCLEP Iași

6	Sălceanu Alexandru	Membru	1551114221175	Iași, str. Belvedere nr.16A	Seria MZ nr.168199 SPCLEP Iași
7	Simionescu Maria	Membru	2620225221161	Iași, str. Cloșca nr.32	Seria MZ nr.058783 SPCLEP Iași
8	Laicu Ovidiu Mugurel	Membru	1610613221149	Iași, Ale.Tudor Neculai, nr.89, bl.983, sc.A, et.1, ap.5	Seria MZ nr.083855 SPCLEP Iași
9	Neagu Constantin Dan	membru	1771219221219	Iași, str. Aurora nr.13	Seria MZ nr.136419 SPCLEP Iași

Art.2. Încetarea de drept, începând cu data de 20.02.2016, a mandatului administratorilor, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și art.30 alin.3 din OUG nr.109/2001, următorilor:

Nr.crt.	Numele și prenumele	CNP	Domiciliul	Carte de identitate
1	Doruș Mihail Președinte C.A.	1670419370031	Iași, str. Florilor nr.3	Seria MX nr.817184, SPCLEP Iași
2.	Toma Ion	1530921227810	Iași, str. Bacinschi, nr.3,bl.CL4,sc.A,et.3 ap.14	Seria MX nr.269465, Pol.Iași
3	Chirilă Mariana	2520908227783	Iași, Psj.Banu nr.8,bl.8 et.4 ap.16	Seria MX nr.370251 Pol. Iași
4	Spălățelu Ionel	1500613227794	Iași, str.Petru Movilă ,nr.3 bl.L11,et.3,ap.1	Seria MX nr.367606 Pol.Iași
5	Crețu Mihai	1401005221139	Iași, str.Cuza Vodă nr.1,bl.1,sc.A,et.4,ap.21	Seria MX nr.096858, Pol.Iași
6	Sălceanu Alexandru	1551114221175	Iași, str.Belvedere nr.16	Seria MX nr.641886.Pol.Iași
7	Arvinte Elena	2680521221216	Iași, Bdul Dacia,nr.5bl.DA1,et.1,ap.4	Seria MX nr.545837, Pol.Iași
8	Popa Gheorghe	1431025221169	Iași, str, Dr. Codrescu nr.7A,bl.D3,sc.A,ap.15	Seria MX, nr.747957.Pol.Iași
9	Sălceanu Maria Luminița	2531209221156	Iași, str. Sfântul Lazăr nr.11,bl.J2,ap.2	Seria MX nr.968749

Art. 3. Se împuternicește dl. dr. ing. Ion Toma , director general al S.C.APAVITAL S.A. de cetățenie română, domiciliat în Iași, str. Bacinschi, nr.5, bl. CL 4, sc. A2, et.3 ap.14, jud. Iași , identificat cu C.I seria MX, nr.113164, eliberat de Municipiul Iași, CNP 1530921227810, să semneze actul adițional la Actul constitutiv al societății care va cuprinde toate modificările, și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor și a actelor adiționale modificatoare ,și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

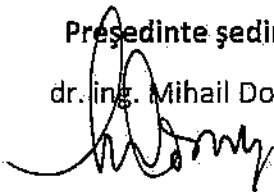
Art.4. Se imputerniceste dl. dr. ing. Ion Toma domiciliat in Iași str. Bacinschi nr.5, bl.CL4, Sc.A, tronson 2, Et.3, Ap.14, identificat cu C.I. seria MZ, nr. 113164, să semneze din partea societății contractele de mandat cu administratorii, și cu Doruș Mihail președinte al consiliului, pentru perioada 2016-2020.

Art.5. Se imputerniceste dl dr. ing. Doruș Mihail, domiciliat în Iași str. Florilor nr.3, identificat cu C.i. seria MX, nr. 817184, să semneze din partea societății contractul de mandat cu d-l Ion Toma în calitate de administrator, pentru perioada 2016-2020.

Art. 6. Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărârea nr. 6/22.01.2016 compartimentelor Financiar - analiză economica, Biroul juridic acționariat, Biroul resurse umane care ,vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte ședință

dr. ing. Mihail Doruș



Secretar ședință

Asocierii Doinei

