

Hotărârea nr. 14/25.05.2012

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. APAVITAL S.A.

Adunarea Generală Ordinară a SC APAVITAL SA , convocată în data de 25.05.2012 la Sediul S.C. APAVITAL S.A. din Iași str. M. Costăchescu ,nr.6 conform prevederilor actului constitutiv și a Legii nr.31/1990 , republicată , cu modificările ulterioare , legal constituită , în prezența acționarilor , deținând un număr de 786.664 acțiuni , reprezentând 99,7% din capitalul social,

Cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

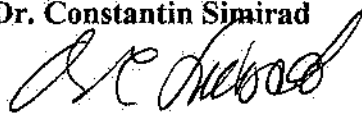
Art. 1. Se stabilește ca indemnizația membrilor consiliului de administrație să fie de 1900 lei brut pe lună.

Art. 2. Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărârea nr. 14/25.05.2012 , biroului juridic - acționariat, serviciului financiar, serviciul resurse umane ,care vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Data astăzi 25.05.2012

**PREȘEDINTE**

**Dr. Constantin Simirad**



**Secretar ședință**

**Ștefan Timofte**

