

Hotărârea nr.15/25.05.2012

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C APAVITAL S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a SC APAVITAL SA , convocata în data de 25.05.2012 la Sediul SC APAVITAL S.A. din Iasi str. M. Costăchescu ,nr.6 conform prevederilor actului constitutiv și a Legii nr.31/1990 , republicată , cu modificările ulterioare , legal constituită , în prezența acționarilor , reprezentând un număr de 786.664 acțiuni , reprezentând 99,7% din capitalul social,
Cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

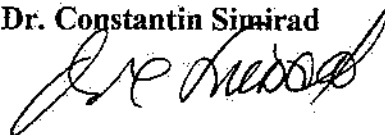
Art. 1. Se aprobă ca limita maximă anuală pentru remunerarea funcției de director a societății Comerciale APAVITAL S.A. să fie de 270.000 lei brut, conform art.38, alin.3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărârea nr. 15/25.05.2012 , biroului juridic - acționarizat, 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

