

Hotărârea nr. 17/25.05.2012

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. APAVITAL S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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 aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. APAVITAL S.A., astfel:

Art.17.1 din Actul Constitutiv se modifică și va următorul conținut:

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, în respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) aprobă nivelul salariilor;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia) după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- f) pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- g) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- l) organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- m) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- n) verifică funcționarea sistemului de control intern / managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

AFAMITAL
Societate cu Răspundere Limitată

o) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
p) publicarea pe pagina de internet a societății, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârile adunării generale ale acționarilor, situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, rapoartele consiliului de administrație.

Art.17.2 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

Consiliul de Administrație va delega conducerea executivă a societății unuia sau mai multor directori, unul pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație. Directorii sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație. Pe durata deplinării mandatului administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administrație nu poate delega directorilor următoarele:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

Art.18.1 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„ Directorul General va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Criteriile de Performanță anexa la contractul de mandat. Contractul de mandat și Criteriile de Performanță, precum și orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoștința Asociației.”

Art.18.3 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„ Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele:

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să numească să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- d) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- e) elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice.

se transmite Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico - financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile”.

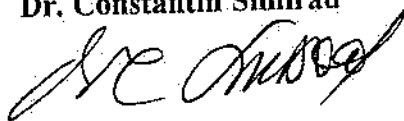
Art. 2. Se împuternicește dl. dr. ing. Ion Toma, director general al S.C.APAVITAL S.A. de drept română, domiciliat în Iași, str. Bacinschi, nr.3, bl. CL 4, sc. A, et.3 ap.4, jud. Iași, identificat cu C.I. seria MX, nr.269465, eliberat de Municipiul Iași, CNP 1530921227810, să semneze actul adițional 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 IV - a

Art. 3. Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărârea nr. 17/25.05.2012, Biroului Juridic - Acționariat, Serviciului Financiar - Analize Economice, Serviciului 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

