

HOTARAREA Nr. 1/19.02.2018
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
APAVITAL S.A.

Adunarea Generală 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 ("Societatea") întrunită în ședință la data de 19.02.2018 orele 14⁰⁰ la sediul Societății din Iași, Str.M.Costăchescu, nr.6, ședința desfășurată în prezența acționarilor deținând un număr de 789.884 acțiuni, reprezentând împreună 99,84% din capitalul social al Societății, 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 Dispozitie Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr.438/25.05.2017;**
- **Comuna Ciurea, care detine 0,000634 % din capitalul social, reprezentand 5 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Lupu Cătălin;**
- **Comuna Dumești, care detine 0,000127% din capitalul social, reprezentand 1 actiune, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Sabaiduc Mihai;**
- **Comuna Gorban, care detine 0,006339% din capitalul social, reprezentand 50 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Rotaru Danut;**
- **Comuna Mironeasa, care detine 0,006339% din capitalul social, reprezentand 50 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Curcudei Elena;**
- **Comuna Miroslava, care detine 0,126787% din capitalul social, reprezentand 1000 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de d-na Ifimie Violeta;**
- **Comuna Miroslovești, care detine 0,001268% din capitalul social, reprezentand 10 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Maftei Stefan;**
- **Comuna Raducăneni, care detine 0,000634 % din capitalul social, reprezentand 5 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – Ilie Viorel;**
- **Comuna Țibănești, care detine 0,001268% din capitalul social, reprezentand 10 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar - Cobuz Aurica;**
- **Comuna Tomești, care detine 0.003804% din capitalul social, reprezentand 30 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar - Timofte Stefan;**

Avand in vedere ca toate condițiile prevăzute de lege pentru ținerea adunării generale valide au fost îndeplinite;

In temeiul art. 113, lit d) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art.12 din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A ;

In urma dezbaterii asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 – 2020;

Art. 2 Aprobarea Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2018 – 2020;

Art. 3 Aprobarea Programului anual al achizițiilor publice (mijloace fixe) pentru anul 2018;

Art. 4 Aprobarea Programului de revizii și reparații pentru 2018;

Art. 5 Aprobarea Programului de lucrări de reparații curente la cladiri pentru anul 2018;

Art. 6 Aprobarea Indicatorilor financiari și manageriali estimați pentru anul 2018;

Art. 7 Aprobarea Planului financiar pentru anii 2018-2022;

Art. 8 Se împuternicește d-na Chetreanu Ina Iolanda, CNP: 2861214374588, identificată cu CI seria MZ nr. 550457, 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. 9 Secretariatul Tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor va comunica prezenta hotarare Directiei Economice, care va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

PRESEDINTE,

Dr.ing. Mihail Dorus

SECRETAR TEHNIC,

Cons.Jur.Claudia Agrici