

HOTĂRÂREA NR. 05/28.02.2020
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
APAVITAL S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APAVITAL S.A., societate pe acțiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Iași, Str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași, Cod Unic de Înregistrare 1959768, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22/1/1991, întrunită în ședință la data de 28.02.2020, orele 10⁰⁰, la sediul social, ședință desfășurată în prezenta acționarilor, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 99,694570% din capitalul social, reprezentând 786.314 acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de Director Executiv – Direcția Tehnică și Investiții – domnul Gînju Iogen, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 276/26.02.2020;
- **Comuna Andrieșeni**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Viceprimar cu atribuții de Primar – Anton Ioan;
- **Comuna Belcești**, care deține 0,006339% din capitalul social, reprezentând 50 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Ciobanita Constantin;
- **Comuna Ciortești**, care deține 0,002536% din capitalul social, reprezentând 20 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Apostol Alina;
- **Comuna Ciurea**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Lupu Cătălin;
- **Comuna Dumești**, care deține 0,000127% din capitalul social, reprezentând 1 acțiune, respectiv voturi, reprezentată de Viceprimar cu atribuții de Primar – Cocoveică Mihai;
- **Comuna Miroslava**, care deține 0,126787% din capitalul social, reprezentând 1.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Niță Dan;
- **Comuna Movileni**, care deține 0,000380% din capitalul social, reprezentând 3 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Plumbu Mihai;
- **Comuna Tomești**, care deține 0,003804% din capitalul social, reprezentând 30 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Prof. Timofte Ștefan;

însușind 99,835811% din capitalul social, respectiv din numărul total de voturi,

Având în vedere că toate condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare valide sunt îndeplinite;

Având în vedere Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor APAVITAL S.A. din data de 28.02.2020;

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. a) și c) din Legea societăților nr. 31/1990 și ale prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al APAVITAL SA, precum și ale art. 34 alin. 2 și 3 și ale art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

În urma dezbaterii asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A. pentru anul 2019.

Art. 2. Se aprobă Raportul Comitetului de audit al Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A. pentru anul 2019.

Art. 3. Se împuternicește d-na Mitrea Alina – Roxana, salariată a societății, identificată cu CI seria MZ nr. 569165, 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. 4. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Secretariatului Tehnic al Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

