



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100 Fax: 0232 - 210336 www.icc.ro
CABINET PREȘEDINTE



Nr. 26956 din 05.07.2023

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL APAVITAL S.A.,
În atenția d-lui Președinte, Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu

SECRETARIATUL TEHNIC AL A.G.A. APAVITAL S.A.,
În atenția d-nei Cons. Jur. Claudia Agrici

Mun. Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, Jud. Iași

Subscrisa, **Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Iași**, persoană juridică de drept public, cu sediul în Mun. Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, jud. Iași, CP 700075, telefon 0232.235100, fax 0232.210336, reprezentată legal prin Președinte Costel Alexe, în calitate de acționar majoritar al societății APAVITAL S.A., deținând 99,694570% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 786.314 acțiuni, în temeiul art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, **adresăm rugămintea introducerii, respectiv a completării ordinii de zi a ședinței A.G.A. APAVITAL S.A. convocată pentru data de 24.07.2023 cu următoarele puncte:**

- Aprobarea majorării capitalului social al APAVITAL M S.A – persoană juridică moldovenească, cu sediul în MD-2075, Mircea cel Bătrîn bd., 21, Mun. Chișinău, Republica Moldova, având număr de identificare de stat și cod fiscal (IDNO) 1014600040721, cu suma de 3.851.800 lei moldovenești, reprezentând echivalentul aportului în natură al acționarei unice APAVITAL S.A. constând în Investiția „Alimentare

cu apă a localității Grozești din sursa Gorban cu traversare la Măcărești – Republica Moldova”, evaluat cu Raportul de evaluare nr. AV/40430/RG/05.07.2023 întocmit conform prevederilor legale aplicabile, prin emisiunea suplimentară a 38.518 acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de 100 lei moldovenești fiecare, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor APAVITAL M S.A. operând transferul dreptului de proprietate privată din patrimoniul acționarei unice APAVITAL S.A. în patrimoniul APAVITAL M S.A. în schimbul acțiunilor ordinare nominative suplimentar emise.

Urmare a majorării capitalului social, conform prevederilor de mai sus, capitalul social al APAVITAL M S.A. este în valoare de 5.351.800 lei moldovenești, împărțit în 53.518 acțiuni ordinare nominative, fiecare în valoare nominală de 100 lei moldovenești, de aceeași clasă de vot, și APAVITAL S.A. rămâne acționară unică, deținând 100% din capitalul social și din drepturile de vot în APAVITAL M S.A.

- ✓ Împuternicirea domnului Director General – dr. ing. Mihail Doruș să reprezinte societatea APAVITAL S.A. la Adunarea Generală a Acționarilor APAVITAL M S.A.;
- ✓ Împuternicirea domnului dr. ing. Mihail Doruș, în calitate de Director general al APAVITAL S.A., să mandateze pe doamna Gasnaș Ecaterina să reprezinte persoana juridică română APAVITAL S.A. în fața tuturor organelor competente de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la Camera Înregistrării de Stat, la Comisia Națională a Pieței Financiare, la băncile comerciale, în fața Notarului Public, Primăriei, Preșurii, Inspectoratul Fiscal de Stat, ÎS STATISTICA, Casa Națională Asigurări Sociale, Casa Națională Asigurări în Medicină, Camera de licențiere, etc., pentru întocmirea, semnarea și înregistrarea Actelor modificatoare ale societății APAVITAL M S.A., inclusiv pentru majorarea capitalului social al societății, în conformitate cu Hotărârea ce se va emite în acest sens, cu următoarele drepturi: să întocmească/redacteze, să semneze toate documentele necesare pentru îndeplinirea mandatului, să înregistreze la Agenția Serviciilor Publice orice modificare a Actelor constitutive ale APAVITAL M S.A., să ridice documentele și adeverințele necesare, să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile legale, să achite taxe necesare, să depună, să înregistreze și să ridice toate actele necesare și să semneze oriunde va fi necesar, în limitele mandatului, semnătura sa fiind opozabilă societății mandante APAVITAL S.A.

Solicitarea de mai sus este motivată de următoarele:

- APAVITAL S.A. deține calitatea de acționară unică a APAVITAL M S.A., persoană juridică moldovenească, cu sediul în MD-2075, Mircea cel Bătrîn bd., 21, Mun. Chișinău, Republica Moldova, având număr de identificare de stat și cod fiscal (IDNO) 1014600040721;
- APAVITAL S.A. a realizat și pus în funcțiune Investiția „Alimentare cu apă a localității Grozești din sursa Gorban cu traversare la Măcărești – Republica Moldova”, în vederea alimentării cu apă potabilă a locuitorilor din zona menționată, Republica Moldova;
- urmare a finalizării lucrărilor în cadrul investiției de mai sus și pentru realizarea scopului investiției, respectiv alimentare cu apă potabilă a locuitorilor din zonele de mai sus, APAVITAL S.A. și APAVITAL M S.A. au încheiat contractul de vanzare a apei potabile cu transport asigurat prin apeducte transfrontaliere nr.54/31.03.2023.
- pentru obținerea delegării serviciului de alimentare cu apă și pentru furnizarea ca atare a serviciului de alimentare cu apă, APAVITAL M S.A. trebuie să justifice, în fața autorităților și utilizatorilor din Republica Moldova, dreptul de proprietate asupra investiției „Alimentare cu apă a localității Grozești din sursa Gorban cu traversare la Măcărești – Republica Moldova”;
- potrivit art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, respectiv art. 12.2. lit. l) și art. 12.3 lit. g) teza finală din Actul constitutiv al APAVITAL S.A., aprobarea punctelor de mai sus este de competența adunării generale a acționarilor APAVITAL S.A.

Or, având în vedere data de 24.07.2023 stabilită pentru ținerea următoarei Adunări Generale a Acționarilor APAVITAL S.A., este pe deplin întemeiată prezenta solicitare de completare a ordinii de zi a ședinței A.G.A. APAVITAL S.A. cu punctele de mai sus.

Președintele Consiliului Județean Iași,
COSTEL ALEXE



