

HOTĂRÂREA NR. 06/24.07.2023
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, înregistrată la Registrul Comerțului Iași cu nr. J22/1/1991, întrunită în ședință la data de 24.07.2023, orele 11:00, la punctul de lucru al societății din Iași, str. Spital Pașcanu nr. 1 – Stația Șorogari, jud. Iași, ședință desfășurată cu participarea Președintelui de ședință, în persoana d-lui Prof. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu, și a acționarilor, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 99,694570% din capitalul social, reprezentând 786.314 acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Marius Sorin Dangă,
- **Acționarii** reprezentând împreună 0,195127% din capitalul social, conform listei de prezență,

însușind 99,889697% 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 24.07.2023,

Având în vedere Cererea nr. 21597/23.06.2023 comunicată de U.A.T. Județul Iași pentru declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație a societății,

Având în vedere Convocatorul nr. AV/38183/RG/23.06.2023,

În temeiul prevederilor art. 27 și urm. din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, al art. 119 raportat la dispozițiile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A.,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație a APAVITAL S.A.

Art.2. 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.3. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre către Secretariatul Tehnic al Consiliului de Administrație și ARSACIS.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

