

HOTĂRÂREA NR. 07/24.07.2023
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,

însumând 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 Raportul de evaluare a bunurilor mobile pentru stabilirea valorii de piață reprezentat de „Alimentare cu apă a localității Grozești din sursa Gorban cu traversare la Măcărești – Republica Moldova”, înregistrat la APAVITAL S.A. cu nr. AV/40430/RG/2023,

Având în vedere Cererea nr. 26956/05.07.2023 comunicată de U.A.T. Județul Iași pentru completarea ordinii de zi a ședinței A.G.A. din data de 24.07.2023, cu luarea în considerare și aplicarea prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990,

Având în vedere ordinea de zi completată nr. AV/40893/RG/06.07.2023,

În temeiul prevederilor art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12.2 lit. l) și al art. 12.3 lit. g) teza finală 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 majorarea 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/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.

Art.2. Se împuternicește domnul Director General – dr. ing. Mihail Doruș să reprezinte societatea APAVITAL S.A. la Adunarea Generală a Acționarilor APAVITAL M S.A.

Art.3. Se împuternicește domnul 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.

Art.4. 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.5. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Administratorului APAVITAL M S.A. și Direcției Economice.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,
Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,
Jur. Claudia Agrici

