

Hotărârea nr.12/26.02.2015

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. APAVITAL S.A.

Adunarea Generală Ordinară a SC APAVITAL SA , convocată în data de 26.02.2015, la sediul S.C.APAVITAL S.A. conform prevederilor actului constitutiv și a Legii nr.31/1990 , republicată , cu modificările ulterioare , legal constituită , în prezența acționarilor , deținând un număr de 786.530 acțiuni , reprezentând 99,7% din capitalul social,

Cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul Tehnic Preliminar – 2014 și Raportul de Performanță – 2014.

Art. 2. AGA împuternicește pe dl dr. ing. Ion Toma , director general al S.C.APAVITAL S.A , de cetățenie română, domiciliat în Iași, str. Bacinschi, nr.5, bl. CL 4, sc. A2,et.3 ap.14, jud. Iași , identificat cu C.I seria MZ, nr.113164, eliberat de Municipiul Iași, CNP 1530921227810, să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 3. Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărârea nr.12/26.02.2015 Serviciului Calitate Mediu - Laboratoare care, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Data astăzi 26.02.2015

Președinte ședință

Dr. ing. Mihail Doruș

Secretar ședință

Asofidei Doinel