

Hotărârea nr.9/26.02.2015

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 anual 2014 elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

Art. 2. Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărârea nr. 9/26.02.2015 Serviciului Resurse Umane care, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Data astăzi 26.02.2015

Președinte ședință

Dr. ing. Mihail Doruș

Secretar ședință

Asofiei Doinel