

HOTĂRÂREA NR. 14/20.09.2024
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 20.09.2024, orele 11⁰⁰, la sediul social, ședință desfășurată cu participarea Președintelui de ședință, în persoana d-lui Jr. Ionel Damian, și a acționarilor, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 786.314 acțiuni, reprezentând 99,505329% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot, reprezentat de domnul Marius - Sorin Dangă, Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 844/20.09.2024,
 - **Acționarii** reprezentând împreună 0,194502% din capitalul social, respectiv voturi, conform listei de prezență,
- însușind 99,699831% din capitalul social, respectiv din numărul total de voturi,

Având în vedere că toate condițiile prevăzute de lege 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 20.09.2024,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. b) și c) corob. cu art. 204 alin. 4 din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12 și art. 16 din Actul Constitutiv al APAVITAL SA,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se numesc în calitate de administratori ai societății următoarele persoane:

Nr. crt.	Numele Prenumele	Calitatea în CA	CNP	Domiciliu	Carte identitate
1	Damian Ionel	Președinte	1710122224516	Str. Cucu nr. 19, bl. 303, sc. B, et. 2, ap. 6, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 859073, SPCLEP Iași, emisă la data de 03.02.2020
2	Doruș Mihail	Membru	1670419370031	Str. Florilor nr. 3, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 791028, SPCLEP Iași, emisă la data de 26.05.2019
3	Arvinte Elena	Membru	2680521221216	Str. Ciurchi nr. 134, sc. B, et. 1, ap. 6, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 919668, SPCLEP Iași, emisă la data de 22.10.2020
4	Teodosiu Carmen	Membru	2570918221199	Fdc. Camil Ressu nr. 10, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 975522, SPCLEP Iași, emisă la data de 12.07.2021
5	Gîrjan Cătălin	Membru	1750323221142	Str. I. C. Constantineanu nr. 19, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 665338, SPCLEP Iași, emisă la data de 09.02.2018
6	Costea Sebastian - Constantin	Membru	1810615226752	Str. Vămășoia nr. 7, bl. A41, et. 1, ap. 7, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 479137, SPCLEP Iași, emisă la data de 23.02.2016
7	Călugăreanu Rodica	Membru	2530518227811	Str. Prof. Ion Inculeț nr. 10, bl. 932, sc. B, et. 1, ap. 5, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MX nr. 964084, SPCLEP Iași, emisă la data de 17.03.2011

Administratorii numiți prin prezenta hotărâre își vor desfășura activitatea de la data de 22.09.2024 și până la data de 22.02.2028.

Art. 2. Se numește în calitate de Președinte al Consiliului de administrație domnul Damian Ionel, cu datele de identificare de mai sus, care va exercita această calitate de la data de 22.09.2024 până la data de 22.02.2028.

Art. 3. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al societății, cu modificările prevăzute la art. 1 și 2 de mai sus, și semnarea acestuia de către președintele consiliului de administrație, dl. Jr. Ionel Damian.

Art. 4. Se aprobă ca, pentru activitatea ce va fi desfășurată, administratorii neexecutivi să beneficieze de o indemnizație fixă brută lunară care va reprezenta de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Indemnizația astfel aprobată reprezintă remunerația cuvenită administratorilor pentru activitatea desfășurată.

Art. 5. Se aprobă forma Contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii numiți conform art. 1 din prezenta hotărâre. Se desemnează dl. Jr. Ionel Damian, Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii numiți conform art. 1 din prezenta hotărâre, cu excepția contractului de mandat ce va fi încheiat cu dl. Jr. Ionel Damian, administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, conform art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre, pentru a cărei semnare se desemnează dl. Dr. Ing. Mihail Doruș, director general al societății.

Art. 6. 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. 7. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Secretariatului Tehnic al Consiliului de Administrație, Asociației Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iași, persoanelor numite în calitate de administratori ai societății.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Jr. Ionel Damian



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

