

HOTĂRÂREA NR. 15/20.09.2024
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,

încumărând 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Decizia nr. 99/26.08.2024 adoptată de către Consiliul de Administrație a APAVITAL S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. a) și d) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12.2 lit. a) și f) din Actul Constitutiv al APAVITAL SA,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul semestrial de activitate pe anul 2024, elaborat de către Consiliul 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 Secretariatului Tehnic al Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Jr. Ionel Damian



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

