

HOTĂRÂREA NR. 17/20.09.2024
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
APAVITAL S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinare 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 Solicitarea nr. 33240/05.09.2024 de completare a ordinii de zi a ședinței A.G.E.A., adresată de acționara majoritară U.A.T. Județul Iași,

Având în vedere ordinea de zi a A.G.E.A. completată, conform Convocatorului nr. 55193/06.09.2024,

Având în vedere Contractul de închiriere din 15.07.2024, cu valabilitate până la 15.09.2024,

Având în vedere Contractul de închiriere nr. 135/05.09.2024, cu valabilitate de la 16.09.2024 până la 19.09.2027,

În temeiul prevederilor art. 113 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, precum și al prevederilor art. 12.3 lit. e) din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A., coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă desființarea sediului secundar – punct de lucru al APAVITAL S.A. din Mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 176, etaj IV, jud. Neamț.

Art.2. Se aprobă înființarea unui sediu secundar – punct de lucru în Mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 176, parter, jud. Neamț, în temeiul contractului de închiriere nr. 135/05.09.2024, unde se vor desfășura următoarele activități din obiectul de activitate al societății:

Cod Caen 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei potabile,

Cod Caen 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate, inclusiv vidanjanre.

Art.3. 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.4. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției Comerciale din cadrul APAVITAL S.A.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Jr. Ionel Damian



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

