

HOTĂRÂREA NR. 02/29.02.2024
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 29.02.2024, orele 12:00, 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 99,694570% din capitalul social, respectiv din voturi, reprezentat de Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Marius Sorin Dangă,
- **Acționarii** reprezentând împreună 0,158357% din capitalul social, respectiv voturi, conform listei de prezență,

însușind 99,852927% 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 29.02.2024,

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

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12.2 lit. h) și i) din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A.,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2026.

Art.2. Se aprobă Analiza financiară pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 73 alin. 7 din Legea nr. 421/2023.

Art.3. Se aprobă Programul anual al achizițiilor sectoriale – Lista mijloacelor fixe, pentru anul 2024.

Art.4. Se aprobă Planul de revizii și reparații utilaje pentru anul 2024.

Art.5. Se aprobă Programul de lucrări de reparații curente la clădiri pentru anul 2024.

Art.6. Se aprobă Indicatorii de performanță estimați pentru anul 2024.

Art.7. Se aprobă Planul financiar pentru anii 2024 – 2026.

Art.8. 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.9. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale, Direcției Economice, Direcției Comerciale, Direcției Operaționale și Direcției Tehnice.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Jr. Ionel Damian



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

