

**HOTĂRÂREA NR. 18/28.11.2024**  
**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 28.11.2024, orele 11:00, la sediul secundar al societății din Mun. Iași, str. Spital Pașcanu nr. 1 – Stația Șorogari, jud. Iași, 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,
  - **Acționarii** reprezentând împreună 0,035939% din capitalul social, respectiv voturi, conform listei de prezență,
- însușind 99,541268% 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 Ordinare a Acționarilor APAVITAL S.A. din data de 28.11.2024,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța 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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, inclusiv a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025 – 2026.

**Art.2.** Se aprobă rectificarea Programului anual al achizițiilor sectoriale – Lista mijloacelor fixe, pentru anul 2024.

**Art.3.** Se aprobă rectificarea Programului de lucrări de reparații curente la clădiri pentru anul 2024.

**Art.4.** Se aprobă rectificarea Indicatorilor de performanță estimați pentru anul 2024.

**Art.5.** Se aprobă rectificarea Planului financiar pentru anii 2024 – 2026.

**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 Direcției Generale, Direcției Economice, Direcției Comerciale, Direcției Operaționale și Direcției Tehnice.

**PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,**

Jr. Ionel Damian



**SECRETAR TEHNIC,**

Jur. Claudia Agrici

