

**HOTĂRÂREA NR. 13/19.07.2024**  
**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 19.07.2024, orele 11<sup>00</sup>, 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 vicepreședinte Marius – Sorin Dangă, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 689/18.07.2024,
- **Acționarii** reprezentând împreună 0,142870% din capitalul social, respectiv voturi, conform listei de prezență,

însușind 99,648199% 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 19.07.2024,

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

Având în vedere lipsa avizului conform al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice cu privire la procedura de selecție și nominalizare a administratorilor societății, realizată de APAVITAL S.A. în perioada iulie – noiembrie 2023, prevăzut de art. 4<sup>4</sup> alin. 5 lit. c) pct. vii) din O.U.G. nr. 109/2011 și de art. 22 din Anexa 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea

normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere lipsa avizului A.M.E.P.I.P. cu privire la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, aviz prevăzut de art. 29 alin. 10 din O.U.G. nr. 109/2011,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. b) și c) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12 și art. 16 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 prelungește durata mandatului administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 01/22.01.2024, până la primirea de la A.M.E.P.I.P. a avizului conform** cu privire la procedura de selecție a administratorilor desfășurată în perioada iulie – noiembrie 2023 și a avizului cu privire la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii societății, astfel încât să fie posibilă numirea definitivă a administratorilor societății conform art. 4<sup>4</sup> alin. 5 lit. c) pct. vii din O.U.G. nr. 109/2011 corob. cu art. 22 alin. 7 din Anexa 1 a H.G. nr. 639/2023 și conform art. 29 alin. 10 din O.U.G. nr. 109/2011 modificat și completat de art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 117/2023, **dar nu mai mult de 2 luni de la data de 21.07.2024.**

**Art. 2. Se prelungește cu 2 luni, de la 21.07.2024 la 21.09.2024, numirea domnului Jr. Ionel Damian în calitate de Președinte provizoriu al Consiliului de administrație.**

**Art. 3. Se prelungește în mod corespunzător durata contractelor de mandat încheiate cu administratorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 01/22.01.2024, cu 2 luni, de la 21.07.2024 la 21.09.2024, sens în care se vor încheia acte adiționale de prelungire a duratei, cu menținerea celorlalte clauze contractuale.**

**Art. 4.** 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. 5.** 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 O.R.C. Iași, semnând în numele nostru toate actele necesare.

**Art. 6.** 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

