

**HOTĂRÂREA NR. 12/20.06.2024**  
**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 20.06.2024, orele 11:00, 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 drepturile de vot, reprezentat de domnul Iogen Gânju, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 435/20.06.2024,
- **Acționarii** reprezentând împreună 0,161782% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot, conform listei de prezență,

însușind 99,856352% 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 20.06.2024,

Având în vedere calitatea deținută de către APAVITAL S.A. de unică acționară a societății APAVITAL M S.A., persoană juridică moldovenească, cu sediul în MD-2075, Mircea cel Bătrîn bd., 21, Mun. Chișinău, Republica Moldova, cu Număr de identificare de stat și cod fiscal (IDNO) 1014600040721.

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

În temeiul prevederilor art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, precum și al prevederilor art. 12.3 lit. g) teza a II – a din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A.,

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă numirea, în calitate de membri ai Consiliului societății APAVITAL M S.A., a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Domiciliul	Carte de identitate
1.	Doruș Mihail	1670419370031	Iași, Str. Florilor, nr. 3, jud. Iași	Seria MX nr. 791028 SPCLEP Iași
2.	Toma Ion	1530921227810	Iași, str. Bacinschi, nr. 5, bl. CL4, sc. A2, et. 3, ap. 14. Jud. Iași	Seria MZ nr. 113164 SPCLEP Iași
3.	Masalagiu Gabriela	2680926221150	Sat Miroslava, Com. Miroslava, Str. Florilor, nr. 2, jud. Iași	Seria MZ nr. 602964 SPCLEP Iași

**Art.2.** Se aprobă numirea, în calitate de Președinte al Consiliului societății APAVITAL M S.A., a domnului Dr. Ing. Mihail Doruș.

**Art.3.** Durata mandatului/numirii va fi de 4 ani, cu începere de la data ținerii adunării generale a acționarilor societății APAVITAL M S.A. și adoptarea hotărârii corespunzătoare de numire a Consiliului societății.

**Art.4.** Numirea va fi realizată de către acționara unică APAVITAL S.A., în cadrul adunării generale a acționarilor societății APAVITAL M S.A., sens în care se împuternicește domnul Director General – dr. ing. Mihail Doruș să reprezinte interesele acționarei unice APAVITAL S.A. la Adunarea generală a acționarilor APAVITAL M S.A.

**Art.5.** Se împuternicește domnul dr. ing. Mihail Doruș în calitate de Director general al APAVITAL S.A., să mandateze pe doamna Gasnaș Ecaterina să reprezinte persoana juridică română APAVITAL S.A. în fața tuturor organelor competente de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la Camera Înregistrării de Stat, la băncile comerciale, în fața Notarului Public, Primăriei, Preșurii, Inspectoratul Fiscal de Stat, ÎS STATISTICA, Casa Națională Asigurări Sociale, Casa Națională Asigurări în Medicină, Camera de licențiere, etc., pentru întocmirea, semnarea și înregistrarea Actelor modificatoare ale societății APAVITAL M S.A., inclusiv pentru numirea membrilor Consiliului societății APAVITAL M S.A. pentru o perioadă de 4 ani și desemnarea, dintre membrii numiți, a președintelui Consiliului societății, pentru aceeași perioadă, în conformitate cu Hotărârea ce se va emite în acest sens, cu următoarele drepturi: să întocmească/redacteze, să semneze toate documentele necesare pentru îndeplinirea mandatului, să înregistreze la Agenția Serviciilor Publice orice modificare a Actelor constitutive ale APAVITAL M S.A., să ridice documentele și adeverințele necesare, să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile legale, să achite taxe necesare, să depună, să înregistreze și să ridice toate actele necesare și să semneze oriunde va fi necesar, în limitele mandatului, semnătura sa fiind opozabilă societății mandante APAVITAL S.A.

**Art.6.** Se împuternicește doamna 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 societății APAVITAL M S.A, precum și persoanelor nominalizate în cuprinsul ei.

**PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,**

Jr. Ionel Damian



**SECRETAR TEHNIC,**

Jur. Claudia Agrici

