

HOTĂRÂREA NR. 10/22.11.2019
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, Cod Unic de Înregistrare 1959768, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22/1/1991, întrunită în ședință la data de 22.11.2019, orele 10⁰⁰, la sediul Societății din Iași, Str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași, ședință desfășurată în prezența acționarilor, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 99,694570% din capitalul social, reprezentând 786.314 acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de Domnul ing. Calin Valentin, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași;
- **Orașul Târgu Frumos**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de Viceprimar – Alexa-Angheluș Ion;
- **Comuna Bălțați**, care deține 0,006339% din capitalul social, reprezentând 50 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Astefanei Vasile;
- **Comuna Belcești**, care deține 0,006339% din capitalul social, reprezentând 50 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată prin Domnul Mihai Pavaluc, conform împuternicirii nr. 15057/20.11.2019;
- **Comuna Costuleni**, care deține 0,000254% din capitalul social, reprezentând 2 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Dodan Mirică;
- **Comuna Costești**, care deține 0,000254% din capitalul social, reprezentând 2 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Doaca Aurel;
- **Comuna Dumești**, care deține 0,000127% din capitalul social, reprezentând 1 acțiune, respectiv voturi, reprezentată de Viceprimar cu atribuții de Primar – Cocoveică Mihai;
- **Comuna Mironeasa**, care deține 0,006339% din capitalul social, reprezentând 50 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Curcudel Elena;

însurând 99,71549% 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;

În temeiul prevederilor art. 113 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al APAVITAL SA;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Raportului semestrial de activitate al APAVITAL, pentru anul 2019, elaborat de către Consiliul de Administrație al societății.

Art. 2 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. 3 Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Secretariatul Tehnic al Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Dr. Ing. Mihail Doruș



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

