

**HOTĂRÂREA NR. 11/22.11.2019**  
**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, 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 10<sup>00</sup>, 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;

însușind 99,71549% 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;

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 Extraordinară

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Aprobarea modificărilor la *Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS și APAVITAL S.A.*, conform *Actului Adițional nr.26, Actului adițional nr.27, Actului adițional nr.28, Actului adițional nr.29, Actului adițional nr.30, Actului adițional nr.31.*

**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 Serviciului Tehnic al APAVITAL S.A.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

Dr. ing. Mihail Doruș



**SECRETAR TEHNIC,**

Jur. Claudia Agrici

