

ătean r
este de
tătean r
tratoriu

Hotărârea nr.24/21.11.2014

ului Ju

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR
S.C.APAVITAL S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a SC APAVITAL SA , convocată în data de 21.11.2014
la ora 11.00 la sediul S.C.APAVITAL S.A, Iași, str.M.Costăchescu, nr.6, conform prevederilor actului
constitativ și a Legii nr.31/1990 , republicată , cu modificările ulterioare , legal constituită , în
prezența acționarilor , deținând un număr de 786.404 acțiuni , reprezentând 99,7% din capitalul
social.

cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

114

Art. 1. Împuternicește pe dr. ing. Ion Toma , director general al S.C.APAVITAL S.A , de
cetățenie română, domiciliat în Iași, str. Bacinschi, nr.5, bl. CL 4, sc. A2,et.3 ap.14, jud. Iași ,
identificat cu C.I seria MZ, nr.113164, eliberat de Municipiul Iași, CNP 1530921227810, să
încheie actul adițional de modificare a Actului Constitutiv al S.C.APAVITAL S.A, privind
modificarea obiectului de activitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea
înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor și publicarea acestora în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a.

Art. 2. Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărârea nr. 24/21.11.2014 Biroului Juridic
și Serviciului de Relații Publice, care, vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

feii exemp

2014

NA

Președinte ședință
dr. ing. Mihail Doruș

Secretar-ședință
Asofița Doinel