

Hotărârea nr.25/21.11.2014

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 constitutiv 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:

Art. 1. Împuternicește pe dl.dr.ing.Ion Toma , directorul general al S.C.APAVITAL S.A să mandateze pe doamna Gasnaș Ecaterina, născută la data de 17.10.1980, domiciliată în municipiul Iași înșinău. str. A. Doga, nr.32, bl.7, ap.83, identificată cu BI A01111877 din 22.10.2009, elib.of. nr.1,CP 0970807362969, să-l reprezinte în nume personal și pentru persoana juridică română S.C.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., în vederea înființării unei societăți comerciale pe acțiuni cu fondator S.C.APAVITAL S.A.,numirea în calitate de administrator al societății comerciale în persoana domnului Dumitraș Ștefan –Andi, cu dreptul de a deschide conturi bancare. să semneze toate documentele necesare , inclusiv Acte de Constituire ale societății, să înregistreze în registrul de stat al persoanelor juridice , să ridice documentele și adevărurile 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 fiindu-mi opozabilă.

Art. 2.Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărârea nr. 25/21.11.2014 Biroului Juridic și Serviciului de Relații Publice care, vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri..

Președinte ședință

dr. ing. Mihail Doruș

Secretar ședință

Asofiei Doinei