

HOTĂRÂREA NR. 07/27.05.2022**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, cu sediul social în Iași, Str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași, Cod Unic de Înregistrare 1959768, înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22/1/1991, întrunită în ședință la data de 27.05.2022, orele 10:00, la sediul social, ședință desfășurată cu participarea Președintelui de ședință, în persoana d-lui Prof. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu, și a acționarilor, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 786.314 acțiuni, reprezentând 99,694570% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentat de domnul Iogen Gînju, Director executiv – Direcția Tehnică și Investiții din cadrul Consiliului Județean Iași, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 507/25.05.2022,
- **Orașul Târgu Frumos**, care deține 10 acțiuni, reprezentând 0,001268% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentat de Viceprimar - Alexa-Angheluș Ion,
- **Comuna Dumești**, care deține 1 acțiune, reprezentând 0,000127% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentată de Primar - Cocoveică Mihai,
- **Comuna Ipatele**, care deține 5 acțiuni, reprezentând 0,000634% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentată de Primar - Lipșa Luminița Elena,
- **Comuna Miroslava**, care deține 1.000 de acțiuni, reprezentând 0,126787% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentată de Primar – Niță Dan,
- **Comuna Mogoșești-Siret**, care deține 4 acțiuni, reprezentând 0,000507% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentată de Primar - Butnariu Damian,
- **Comuna Răducăneni**, care 5 acțiuni, reprezentând deține 0,000634% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentată de Primar - Ilie Viorel,
- **Comuna Țibănești**, care deține 10 acțiuni, reprezentând 0,001268% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentată de Primar - Munteanu Niculai,
- **Comuna Țuțora**, care deține 20 acțiuni, reprezentând 0,002536% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentată de Primar – Albu Cristinel,

- **Comuna Valea Lupului**, care deține 1 acțiune, reprezentând 0,000127% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentată de Primar - Dulgheru Florin Liviu, însumând 99,828458% din capitalul social, respectiv din numărul total de voturi,

Având în vedere că toate condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare valide sunt îndeplinite;

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

Având în vedere Deciziile nr. 31, 32 și 33 adoptate de către Consiliul de Administrație a APAVITAL S.A. la data de 27.04.2022,

Având în vedere Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor APAVITAL S.A. din data de 27.05.2022;

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. a) și c) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12.2 lit. a) și e) din Actul Constitutiv al APAVITAL SA;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului APAVITAL S.A privind Politica Managementului de risc și Monitorizarea riscului pentru anul 2021, în forma prezentată.

Art.2. Aprobarea Raportului APAVITAL S.A privind respectarea dispozițiilor legale ale normelor etice, sociale și de mediu și a dispozițiilor de audit extern pentru anul 2021, în forma prezentată.

Art.3. Aprobarea Raportului de activitate al APAVITAL S.A, pentru anul 2021, raport întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Ca urmare a aprobării Raportului de activitate, respectiv a constatării îndeplinirii Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, se aprobă acordarea componentei variabile a remunerației Administratorilor APAVITAL S.A. pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile actului adițional nr. 1/2020 la contractele de mandat nr. 9564/21.02.2020.

Art.4. 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.5. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Secretariatului Tehnic al Consiliului de Administrație și Direcției Economice din cadrul APAVITAL S.A.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

