

HOTĂRÂREA NR. 03/15.02.2022
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, cu sediul social în Iași, Str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași, Cod Unic de Înregistrare 1959768, înregistrată la Registrul Comerțului Iași cu nr. J22/1/1991, întrunită în ședință la data de 15.02.2022, orele 10³⁰, ședință desfășurată cu prezența, la sediul social, a Președintelui de ședință, în persoana d-lui Prof. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu, Președinte al Consiliului de Administrație, și prin mijloace electronice, pe platforma on-line de videoconferință StarLeaf, cu participarea acționarilor astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 99,694570% din capitalul social, reprezentând 786.314 acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de Președinte – Alexe Costel, prezent la sediul social;
- **Comuna Bălțați**, care deține 0,006339% din capitalul social, reprezentând 50 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată on-line de Primar – Aștefanei Vasile;
- **Comuna Comarna**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată on-line de Primar – Grădinaru Constantin;
- **Comuna Fântânele**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată on-line de Primar – Chelariu Sorin;
- **Comuna Ion Neculce**, care deține 0,007607% din capitalul social, reprezentând 60 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată on-line de Primar – Văleanu Gheorghe;
- **Comuna Miroslava**, care deține 0,126787% din capitalul social, reprezentând 1.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Niță Dan;
- **Comuna Mogoșești**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată on-line de Primar – Popa – Roșu Rodica;
- **Comuna Oțeleni**, care deține 0,000127% din capitalul social, reprezentând 1 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată on-line de Primar – Gherăescu Felician Mihai;
- **Comuna Șipote**, care deține 0,000127% din capitalul social, reprezentând 1 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată on-line de Primar – Puiu Constantin;
- **Comuna Răducăneni**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată on-line de Primar – Ilie Viorel;

- **Comuna Voinești**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată on-line de Primar – Dobreanu Gheorghe; însumând 99,839361% 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 Extraordinare valide sunt îndeplinite;

Având în vedere Hotărârile Adunării generale a membrilor asociați ai Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS nr. 17/11.11.2021 și nr. 18/11.11.2021 de aprobare a modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – forma consolidată, conform Actului adițional nr. 1;

Având în vedere Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor APAVITAL S.A. din data de 15.02.2022;

În temeiul prevederilor art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12.3 lit. i) din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A.;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – forma consolidată, încheiat între ARSACIS, în calitate de Autoritate Delegantă, și APAVITAL S.A., în calitate de Operator, conform Actului adițional nr. 1.

Art.2. Se împuternicește d-na Mîtreă 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 Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul APAVITAL.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,
Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

