

HOTĂRÂREA NR. 02/15.02.2022
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 cu nr. J22/1/1991, întrunită în ședință la data de 15.02.2022, orele 10⁰⁰, 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;

însușind 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 Ordinare valide sunt îndeplinite;

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

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. a) și c) din Legea societăților nr. 31/1990 și ale prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al APAVITAL SA, precum și ale art. 34 alin. 2 și 3 și ale art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice coroborate cu H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul semestrial de activitate al APAVITAL S.A. pentru anul 2021, elaborat de către Consiliul de Administrație.

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 Secretariatului Tehnic al Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Simona Claudia Agrici

