

**HOTARAREA NR.15/26.05.2017
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
APAVITAL S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a APAVITAL SA, societate pe actiuni infiintata legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare 1959768, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22/1/1991 ("Societatea") întrunita în sedinta la data de 26.05.2017 orele 10⁰⁰ la sediul Societatii din Iași, Str.M.Costăchescu, nr.6, sedinta desfasurata în prezenta actionarilor deținând un număr de 786.344 acțiuni, reprezentând împreună 99,70% din capitalul social al Societatii, astfel cum sunt enumerati mai jos:

- **Judetul Iasi, care detine 99,69%** din capitalul social, reprezentand 788.723 actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Gînju Iogen , conform Dispozitie Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr.438/25.05.2017;
- **Comuna Tomesti, care detine 0, 003%** din capitalul social, reprezentant 30 de actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar – prof.Stefan Timofte;

Avand în vedere ca toate condițiile prevăzute de lege pentru ținerea adunării generale valide au fost îndeplinite;

În temeiul art.113, lit d) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, precum și art.12 din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A.;

În urma dezbaterii asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara

HOTĂRĂȘTE:

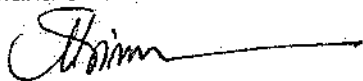
Art. 1. Se aproba acordarea administratorilor executivi, respectiv Directorului General, Directorului Tehnic și Directorului Economic pentru anul 2016 a unui număr de 12 indemnizații medii brute lunare (remuneratii).

Art.2. Se împuternicește d-na. Agrici Simona Claudia, CNP: 2740402374126, să ducă la îndeplinire procedura de înregistrare a prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, semnând în numele nostru toate actele necesare.

Art. 3. Secretariatul Tehnic al Adunarii Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotarare Serviciului Resurse Umane, Serviciului Financiar care vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Simionescu



SECRETAR,

Primar – prof.Stefan Timofte



Privind Modificarea Contractelor de mandat, prin introducerea clauzei de *suspendare de drept a Contractului de mandat*, având următorul cuprins:

Art.1 - (1) - Contractul de mandat se suspenda de drept atunci cand mandatarul se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva - neexistand nicio conditie spre acest scop de incetare a raportului contractual;

b) este inecadrat la cabinetul unui demnitar - neexistand nicio conditie spre acest scop de incetare a raportului contractual;

c) este desemnat de catre actionarul majoritar al Societatii de reprezentantii autoritatilor statului sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor organisme sau institutii internationale, pentru perioada respectiva - neexistand nicio conditie spre acest scop de incetare a raportului contractual;

d) efectueaza tratament medical in strainatate, daca mandatarul nu se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv, in conditiile legii;

e) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, pe o perioada mai mare de o luna, in conditiile legii;

f) carantina, in conditiile legii.

(2) Cu 15 zile calendaristice inainte de intervenirea unui motiv de suspendare de drept, daca este posibil, dar nu mai tarziu de data luarii la cunostinta de motivul suspendarii de drept mandatarul este obligat sa informeze Adunarea Generala a Societatii despre acest fapt.

(3) Adunarea Generala a Societatii are obligatia sa dispuna suspendarea sau sa constate starea de suspendare a Contractului de mandat, sa precizeze temeiul contractual si sa se consemneze efectele conventionale ale suspendarii respective, astfel incat, in baza hotararii sale, sa se pot face mentiunile in evidenta contractuala si in dosarele personale.

(4) In termen de 15 zile calendaristice inainte de data incetarii motivului de suspendare de drept, dar nu mai tarziu de data luarii la cunostinta de motivul incetarii suspendarii de drept, mandatarul este obligat sa informeze in scris Adunarea Generala a Societatii despre acest fapt.

(5) Adunarea Generala a Societatii are obligatia sa asigure, in termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), reluarea mandatului de catre mandatar

(6) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-f), art.1, nu pot fi asimilate imposibilitatii realizarii scopului pentru care a fost incheiat Contractul de mandat si nu se circumscriu tezei avute in vedere de renuntarea la mandat.

(7) Durata contractului, prevazuta in Contractul de mandat, cu modificarile si completările ulterioare, se prelungeste proportional cu durata de timp in care a operat suspendarea de drept.