

**HOTARAREA NR.17/26.05.2017  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
APAVITAL S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a APAVITAL SA, societate pe actiuni infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, Cod Unic de Inregistrare 1959768, inmatriculata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J22/1/1991 ("Societatea") intrunita in sedinta la data de 26.05.2017 orele 10<sup>00</sup> la sediul Societatii din Iasi, Str.M.Costăchescu, nr.6, sedinta desfasurata in prezenta actionarilor detinand un numar de 786.344 actiuni, reprezentand impreuna 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 in vedere ca toate conditiile prevazute de lege pentru tinerea adunării generale valide au fost indeplinite;

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

In urma dezbaterii asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara

**HOTĂRĂȘTE:**

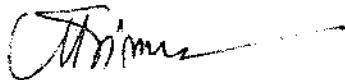
**Art. 1.** Se aproba modificarile la Contractele de mandat ale Administratorilor Executivi si Administratorilor Neexecutivi, prin Act Aditional, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2.** Se imputerniceste d-na. Agrici Simona Claudia, CNP: 2740402374126, să ducă la indeplinire procedura de inregistrare a prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Iasi, semnand in numele nostru toate actele necesare.

**Art. 3.** Secretariatul Tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor va comunica prezenta hotarare Secretariatului Consiliului de administratie care va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**

Maria Simionescu



**SECRETAR,**

Primar – prof.Stefan Timofte



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

Art. 1 - (1) - Contractul de mandat se suspenda de drept atunci când mandatarul se afla în una dintre următoarele situații:

- a) este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă - neexistând nicio condiție spre acest scop de încetare a raportului contractual;
- b) este încadrat la cabinetul unui demnitar - neexistând nicio condiție spre acest scop de încetare a raportului contractual;
- c) este desemnat de către acționarul majoritar al Societății/ de reprezentanții autorităților statului să desfășoare activități în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, pentru perioada respectivă - neexistând nicio condiție spre acest scop de încetare a raportului contractual;
- d) efectuează tratament medical în străinătate, dacă mandatarul nu se afla în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru însoțirea sotului sau, după caz, a soției ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condițiile legii;
- e) se afla în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o lună, în condițiile legii;
- f) carantina, în condițiile legii.

(2) Cu 15 zile calendaristice înainte de intervenirea unui motiv de suspendare de drept, dacă este posibil, dar nu mai târziu de data luării la cunoștință de motivul suspendării de drept mandatarul este obligat să informeze Adunarea Generală a Societății despre acest fapt.

(3) Adunarea Generală a Societății are obligația să dispună suspendarea sau să constate starea de suspendare a Contractului de mandat, să precizeze temeiul contractual și să se consemneze efectele convenționale ale suspendării respective, astfel încât, în baza hotărârii sale, să se poată face mențiunile în evidența contractuală și în dosarele personale.

(4) În termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoștință de motivul încetării suspendării de drept, mandatarul este obligat să informeze în scris Adunarea Generală a Societății despre acest fapt.

(5) Adunarea Generală a Societății are obligația să asigure, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), reluarea mandatului de către mandatar.

(6) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), art. 1, nu pot fi asimilate imposibilității realizării scopului pentru care a fost încheiat Contractul de mandat și nu se circumscriu tezei avute în vedere de renunțarea la mandat.

(7) Durata contractului, prevăzută în Contractul de mandat, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește proporțional cu durata de timp în care a operat suspendarea de drept.