

**HOTĂRÂREA NR. 02/26.05.2023**  
**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 26.05.2023, orele 11:00, 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 99,694570% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 786.314 acțiuni, reprezentat de Președintele Consiliului Județean Iași - Costel Alexe,
- **Oraș Hârlău**, care deține 0,006339% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 50 de acțiuni, reprezentat de Primar - Curcă Gheorghică,
- **Comuna Aroneanu**, care deține 0,012679% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 100 de acțiuni, reprezentată prin Primar - Benoni Moruzi,
- **Comuna Ceplenița**, care deține 0,000634% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 5 acțiuni, reprezentată de Primar - Laiu Dumitru,
- **Comuna Ciorțești**, care deține 0,002536% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 20 de acțiuni, reprezentată de Primar - Apostol Alina,
- **Comuna Deleni**, care deține 0,001268% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 10 acțiuni, reprezentată de Primar - Prigoreanu Dumitru,
- **Comuna Dolhești**, care deține 0,001268% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 10 acțiuni, reprezentată de Primar - Butnariu Dorin Petru,
- **Comuna Holboca**, care deține 0,006339% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 50 de acțiuni, reprezentat de Primar - Pamfil Neculai,
- **Comuna Miroslava**, care deține 0,126787% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 1.000 de acțiuni, reprezentată de Primar - Niță Dan,
- **Comuna Mogoșești**, care deține 0,001268% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 10 acțiuni, reprezentată de Primar - Popa Monica,

- **Comuna Popricani**, care deține 0,001268% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 10 acțiuni, reprezentată de Primar - Tanasă Ion,
- **Comuna Răducăneni**, care deține 0,000634% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 5 acțiuni, reprezentată de Primar - Ilie Viorel,
- **Comuna Ruginoasa**, care deține 0,001268% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 10 acțiuni, reprezentată de Primar - Nechifor Dănuș,
- **Comuna Tomești**, care deține 0,003804% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 30 de acțiuni, reprezentată de Primar - Prof. Timofte Ștefan,
- **Comuna Țigănași**, care deține 0,000127% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 1 acțiune, reprezentată de Primar - Chirilă Iulian,
- **Comuna Valea Seacă**, care deține 0,000761% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 6 acțiuni, reprezentată de Primar - Miron Neculai,
- **Comuna Victoria**, care deține 0,000127% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv 1 acțiune, reprezentată de Primar - Crețu Daniel,

încumărând 99,861677% din capitalul social și 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 26.05.2023;

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

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

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobarea situațiilor financiare ale APAVITAL S.A, încheiate la data de 31.12.2022.

**Art.2.** Aprobarea repartizării profitului net al anului 2022, în valoare de 10.036.312,89 lei, pe următoarele destinații:

- Rezervă legală - 564.323,00 lei
- Rezultat reportat - 385.940,14 lei
- Fond dezvoltare - 9.086.049,75 lei.

**Art.3.** 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.4.** Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice din cadrul APAVITAL S.A.

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



**SECRETAR TEHNIC,**

Jur. Claudia Agrici

