

**HOTĂRÂREA NR. 03/26.05.2023**  
**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 sub 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 Ciortești**, 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 Dănuț,
- **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 prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Deciziile nr. 23 și 24 adoptate de către Consiliul de Administrație a APAVITAL S.A. la data de 30.03.2023 și Deciziile nr. 31, 32 și 33 adoptate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 26.04.2023,

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) și c) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12.2 lit. a) și e) din Actul Constitutiv al APAVITAL SA;

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

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobarea Raportului de audit pentru anul 2022, elaborat de comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în forma prezentată.



**Art.2.** Aprobarea Raportului anual 2022, elaborat de comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, în forma prezentată.

**Art.3.** Aprobarea Raportului APAVITAL S.A privind respectarea dispozițiilor legale ale normelor etice, sociale și de mediu și a dispozițiilor de audit extern pentru anul 2022, în forma prezentată.

**Art.4.** Aprobarea Raportului APAVITAL S.A privind Politica Managementului de risc și Monitorizarea riscului pentru anul 2022, în forma prezentată.

Aprobarea Raportului de activitate al APAVITAL S.A, pentru anul 2022, raport întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Ca urmare a aprobării Raportului de activitate, respectiv a constatării îndeplinirii Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, se aprobă acordarea componente variabile a remunerației Administratorilor APAVITAL S.A. pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

**Art.5.** 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.6** Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Secretariatului Tehnic al Consiliului de Administrație și Direcției Economice din cadrul APAVITAL S.A.

**PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,**

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



**SECRETAR TEHNIC,**

Jur. Claudia Agrici

