

HOTĂRÂREA NR. 01/10.02.2023
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 10.02.2023, orele 10⁰⁰, la sediul social, ședință desfășurată cu participarea Președintelui de ședință, în persoana d-lui Prof. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu – Președintele Consiliului de Administrație, și a acționarilor, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 786.314 acțiuni, reprezentând 99,694570% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentat de Președinte - Alexe Costel,
- **Orașul Hârlău**, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,006339% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentat de Primar - Curcă Gheorghită,
- **Orașul Târgu Frumos**, care deține 10 acțiuni, reprezentând 0,001268% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentat de Primar - Vatamanu Ionel,
- **Comuna Ciurea**, care deține 5 acțiuni, reprezentând deține 0,000634% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentată de Primar - Lupu Cătălin,
- **Comuna Ciorțești**, care deține 20 acțiuni, reprezentând 0,002536% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentat de Primar - Apostol Alina,
- **Comuna Holboca**, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,006339% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentat de Primar - Pamfil Neculai,
- **Comuna Ion Neculce**, care deține 60 acțiuni, reprezentând 0,007607% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentat de Primar - Văleanu Gheorghe,
- **Comuna Miroslava**, care deține 1.000 de acțiuni, reprezentând 0,126787% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentată de Primar - Niță Dan,
- **Comuna Scobinți**, care deține 10 acțiuni, reprezentând 0,001268% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentat de Primar - Hrițcu Gheorghe,

- **Comuna Tomești**, care deține 30 de acțiuni, reprezentând 0,003804% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentată de Pătrașcu Constantin, conform împuternicirii nr. 2454/10.02.2023,
 - **Comuna Țibănești**, care deține 10 acțiuni, reprezentând 0,001268% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentată de Primar - Munteanu Nicolai,
 - **Comuna Voinești**, care deține 5 acțiuni, reprezentând deține 0,000634% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, reprezentată de Primar - Doboreanu Gheorghe,
- însușind 99,853054% 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 Hotărârea Adunării generale a membrilor asociați ai Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS nr. 3/03.02.2023 de avizare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății APAVITAL S.A. pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2025 și de aprobare a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 – 2025, a Programului anual al achizițiilor sectoriale (Lista mijloacelor fixe) pentru anul 2023, a Planului de revizii și reparații pentru anul 2023, a Programului de lucrări de reparații curente la clădiri pentru anul 2023, a Indicatorilor de performanță și manageriali estimați pentru anul 2023 și a Planului financiar pentru anii 2023 – 2025 ale societății APAVITAL S.A.;

Având în vedere Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor APAVITAL S.A. din data de 10.02.2023;

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990 și ale prevederilor art. 12.2 lit. h) și i) din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A., precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 Bugetul de venituri și cheltuieli, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2025.

Art.2. Se aprobă Programul anual al achizițiilor sectoriale – Lista mijloacelor fixe, pentru anul 2023.

Art.3. Se aprobă Planul de revizii și reparații pentru anul 2023.

Art.4. Se aprobă Programul de lucrări pentru reparații curente la clădiri pentru anul 2023.

Art.5. Se aprobă Indicatorii de performanță și manageriali estimați pentru anul 2023.

Art.6. Se aprobă Planul financiar pentru anii 2023 – 2025.

Art.7. Se împuternicește d-na Ciofu – Cihodariu Eugenia, salariată a societății, identificată cu CI seria MZ nr. 397741, 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.8. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale, Direcției Economice, Direcției Comerciale, Direcției Operaționale și Direcției Tehnice.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Simona Claudia Agrici

