

Hotărârea nr.8/21.02.2014

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. APAVITAL S.A.

Adunarea Generală Ordinară a SC APAVITAL SA , convocată în data de 21.02.2014, la sediul S.C.APAVITAL S.A. conform prevederilor actului constitutiv și a Legii nr.31/1990 , republicată , cu modificările ulterioare , legal constituită , în prezența acționarilor , deținând un număr de 786.375 acțiuni , reprezentând 99,7% din capitalul social,

Cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul anual 2013 elaborat de Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație S.C.APAVITAL S.A.

Art. 2. Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărârea nr.8 /21.02.2014 Serviciului Resurse Umane care, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Data astăzi 21.02.2014

PREȘEDINTE

Dr.ing. Mihail Doruș

Secretar ședință

Asofiei Doinei