

HOTĂRÂREA NR. 01/30.01.2020
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, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22/1/1991, întrunită în ședință la data de 30.01.2020, orele 10⁰⁰, la sediul social, ședință desfășurată în prezența acționarilor, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 99,694570% din capitalul social, reprezentând 786.314 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Director Executiv – Direcția Tehnică și Investiții – domnul Gînju Iogen, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr.39/29.01.2020;
- **Comuna Costești**, care deține 0,000254% din capitalul social, reprezentând 2 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Doaca Aurel;
- **Comuna Ciurea**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Lupu Cătălin;
- **Comuna Miroslava**, care deține 0,126787% din capitalul social, reprezentând 1.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Niță Dan;
- **Comuna Rediu**, care deține 0,009509% din capitalul social, reprezentând 75 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Haidău Vasile;
- **Comuna Țuțora**, care deține 0,002536% din capitalul social, reprezentând 20 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Albu Cristinel,

însușind 99,83429% din capitalul social, respectiv din numărul total de voturi,

Având în vedere că toate condițiile prevăzute de lege 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 30.01.2020;

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. b) și c) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12 și art. 16 din Actul Constitutiv al APAVITAL SA;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se numesc în calitate de administratori, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 21.02.2020 până la data de 21.02.2024, următoarele persoane:

Nr. crt.	Numele Prenumele	Calitatea în CA	CNP	Domiciliu	Carte identitate
1	Sălceanu Alexandru	Președinte	1551114221175	Str. Belvedere nr. 16A, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 168199, SPCLEP Iași, emisă la data de 16.04.2013
2	Doruș Mihail	Membru	1670419370031	Str. Florilor nr. 3, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 791028, SPCLEP Iași, emisă la data de 26.05.2019
3	Neagu Constantin – Dan	Membru	1771219221219	Str. Aurora nr. 13, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 136419, SPCLEP Iași, emisă la data de 17.12.2012
4	Mihăilescu Ion	Membru	1610115221170	Str. Fântânilor nr. 8 A, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 690184, SPCLEP Iași, emisă la data de 21.05.2018
5	Stoian Ioan	Membru	1661114221145	Bld. Alexandru cel Bun nr. 40, bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 13, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MX nr. 937364, SPCLEP Iași, emisă la data de 12.11.2010
6	Vornicu Liviu – Gabriel	Membru	1681016221178	Str. Anastasie Panu nr. 13, bl. Ghica Vodă III, et. 3, ap. 7, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 351936, SPCLEP Iași, emisă la data de 26.11.2014
7	Arvinte Elena	Membru	2680521221216	Bld. Dacia nr. 5, Bl. DA1, et. 1, ap.4, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 400634, SPCLEP Iași, emisă la data de 27.05.2015
8	Mușcheru Luminița – Anca	Membru	2700710221179	Str. Izvor nr. 14, bl. 629, sc. C, et. 6, ap. 21, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 095331, SPCLEP Iași, emisă la data de 27.07.2012
9	Cîmpeanu Ion	Membru	1830504226802	Str. Hatman Șendrea nr. 19, bl. L1B, sc. D, et. 4, ap. 17, Mun. Iași, Jud. Iași	Seria MZ nr. 295721, SPCLEP Iași, emisă la data de 11.06.2014

Art. 2. Se numește în calitate de Președinte al Consiliului de administrație d-l Sălceanu Alexandru, cu datele de identificare de mai sus.

Art. 3. Se aprobă ca, pentru activitatea ce va fi desfășurată, administratorii neexecutivi să beneficieze de o indemnizație fixă brută lunară care va reprezenta de 1 (unu) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura „distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare” în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Indemnizația astfel aprobată reprezintă componenta fixă care, împreună cu componenta variabilă, va constitui remunerația cuvenită administratorilor pentru activitatea desfășurată. Componenta variabilă cuvenită administratorilor va fi aprobată ulterior, după negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 4. Se aprobă forma Contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu noii administratori. Se desemnează domnul Doruș Mihail, Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., pentru semnarea contractelor de mandat cu noii administratori, cu excepția contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu domnul Doruș Mihail, în calitate de membru în noul Consiliu de administrație, pentru a cărui semnare se desemnează domnul administrator Sălceanu Alexandru.

Art. 5. Administratorii și Președintele Consiliului de administrație numiți prin prezenta hotărâre vor începe activitatea corespunzătoare numirii la data de 21.02.2020. Actualul Consiliu de administrație, în componența și cu competențele înregistrate la Registrul comerțului, își va continua activitatea și își va exercita atribuțiile până la data de 20.02.2020, când intervine încetarea mandatului ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost numit.

Art. 6. Se împuternicește d-na 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. 7. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Secretariatului Tehnic al Consiliului de Administrație, Asociației Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iași, persoanelor numite în calitate de administratori ai societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Dr. ing. Mihail Doruș



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

