

HOTĂRÂREA NR. 02/30.01.2020
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
APAVITAL S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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 10³⁰, 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, reprezentat de Director Executiv – Directia Tehnica si Investitii – 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 Rădăuți**, 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,

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

Având în vedere că toate condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare 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. 113 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990 și ale prevederilor 124 alin. 1 din Normele metodologice din 10 octombrie 2008 privind modul de ținere a registrelor

comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2594/C din 10 octombrie 2008, precum și al prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al APAVITAL SA;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale punctului de lucru al societății, Stație de Epurare Dancu, cu adresa atribuită imobilului, respectiv **Mun. Iași, Șoseaua Iași – Ungheni nr. 48, jud. Iași.**

Art. 2. 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. 3. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Serviciului Juridic.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Dr. ing. Mihail Doruș



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

