

HOTĂRÂREA NR. 03/30.01.2020
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, 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 Extraordinare valide sunt îndeplinite;

Având în vedere Hotărârea nr. 8/17.01.2020 emisă de Adunarea generală a membrilor asociați ai Asociației Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iași prin care se avizează modificările Actului constitutiv al APAVITAL S.A.;

Având în vedere Hotărârea A.G.O.A. APAVITAL S.A. nr. 1/30.01.2020;

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. m) din Legea societăților nr. 31/1990, 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 Actului Constitutiv al APAVITAL S.A. cu modificările și completările următoare:

- se modifică art. 16.1., după cum urmează:

„Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci până la nouă administratori executivi și neexecutivi. Numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație („Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului”;

- se modifică art. 16.5. după cum urmează:

| 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, | Seria MX nr. 937364, SPCLEP Iași, emisă la |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------|---------------|--|---|
| | | | | bl. D3, sc. D, et. 4, ap. 13, Mun. Iași, Jud. Iași | 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 |

- se modifică art. 16.6., după cum urmează:

„În cazul încetării mandatului unuia sau a unora dintre membrii Consiliului de Administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție conform prevederilor art. 2 pct. 10 din O.U.G. nr. 109/2011, dacă această listă include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație. Selecția și numirea noilor membri se face de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, convocată cu respectarea dispozițiilor legale și statutare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit”;

- se completează art. 17.1. lit. n) și o), după cum urmează:

„n) stabilește și verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;”

„o) supraveghează și evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;”.

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 Secretariatului Tehnic al Consiliului de Administrație, Asociației Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iași.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Dr. ing. Mihail Doruș



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

