

HOTĂRÂREA NR. 9/30.07.2021
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, înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22/1/1991, întrunită în ședință la data de 30.07.2021, orele 10:00, la sediul social, ședință desfășurată cu participarea acționarilor, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași**, care deține 99,694570% din capitalul social, reprezentând 786.314 acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Marius – Sorin Dangă – Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 394/29.07.2021;
- **Orașul Târgu Frumos**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de Viceprimar – Alexa-Angheluș Ion;
- **Comuna Ciorțești**, care deține 0,002536% din capitalul social, reprezentând 20 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Apostol Alina;
- **Comuna Comarna**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Grădinaru Constantin;
- **Comuna Costești**, care deține 0,000254% din capitalul social, reprezentând 2 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Doacă Aurel;
- **Comuna Cotnari**, care deține 0,012679% din capitalul social, reprezentând 100 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Crețu Vasile;
- **Comuna Dumești**, care deține 0,000127% din capitalul social, reprezentând 1 acțiune, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Cocoveică Mihai,
- **Comuna Erbiceni**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de Primar – Lungu Ionel;
- **Comuna Golăești**, care deține 0,003804% din capitalul social, reprezentând 30 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Manoliu Costel;
- **Comuna Holboca**, care deține 0,006339% din capitalul social, reprezentând 50 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de Primar – Pamfil Neculai;

- **Comuna Ipatele**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Lipșa Luminița Elena;
- **Comuna Miroslava**, care deține 0,126787% din capitalul social, reprezentând 1.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Niță Dan;
- **Comuna Mogoșești**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Popa Monica;
- **Comuna Mogoșești – Siret**, care deține 0,000507% din capitalul social, reprezentând 4 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Butnariu Damian;
- **Comuna Răducăneni**, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Ilie Viorel;
- **Comuna Schitu Duca**, care deține 0,000380% din capitalul social, reprezentând 3 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Cociorva Grigore;
- **Comuna Sirețel**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Șpaiuc Gelu;
- **Comuna Strunga**, care deține 0,001268% din capitalul social, reprezentând 10 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Lazăr Sorin Constantin;

încumărând 99,855591% 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 Extraordinare valide sunt îndeplinite;

Având în vedere Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor APAVITAL S.A. din data de 30.07.2021;

În temeiul prevederilor art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și al prevederilor art. 12.3 lit. g) teza a II – a din Actul Constitutiv al APAVITAL SA;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea majorării capitalului social al APAVITAL M S.A. – persoană juridică moldovenească, cu sediul în MD-2075, Mircea cel Bătrîn bd., 21, Mun. Chișinău, Republica Moldova, având număr de identificare de stat și cod fiscal (IDNO) 1014600040721, cu suma de 1.380.000 lei moldovenești, prin emisiunea suplimentară a 13.800 acțiuni ordinare nominative, cu

valoare nominală de 100 lei fiecare, prin aport în numerar, sumă ce va fi constituită și vărsată integral, prin virament bancar, de către acționara unică APAVITAL S.A.

Urmare a majorării capitalului social, conform prevederilor de mai sus, capitalul social al APAVITAL M S.A. este în valoare de 1.500.000 lei moldovenești, împărțit în 15.000 acțiuni ordinare nominative, fiecare în valoare nominală de 100 lei, de aceeași clasă de vot.

Art.2. Împuternicirea domnului Director General – dr. ing. Mihail Doruș să reprezinte societatea APAVITAL S.A. la Adunarea Generală a Acționarilor APAVITAL M S.A.

Art.3. Împuternicirea domnului dr. ing. Mihail Doruș, în calitate de Director general al APAVITAL S.A., să mandateze pe doamna Gasnaș Ecaterina să reprezinte persoana juridică română APAVITAL S.A. în fața tuturor organelor competente de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la Camera Înregistrării de Stat, la Comisia Națională a Pieței Financiare, la băncile comerciale, în fața Notarului Public, Primăriei, Prețuri, Inspectoratul Fiscal de Stat, ÎS STATISTICA, Casa Națională Asigurări Sociale, Casa Națională Asigurări în Medicină, Camera de licențiere, etc., pentru întocmirea, semnarea și înregistrarea Actelor modificatoare ale societății APAVITAL M S.A., inclusiv pentru majorarea capitalului social al societății, în conformitate cu Hotărârea ce se emite în acest sens, cu următoarele drepturi: să întocmească/redacteze, să semneze toate documentele necesare pentru îndeplinirea mandatului, să înregistreze la Agenția Serviciilor Publice orice modificare a Actelor constitutive ale APAVITAL M S.A., să ridice documentele și adeverințele necesare, să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile legale, să achite taxele necesare, să depună, să înregistreze și să ridice toate actele corespunzătoare și să semneze oriunde va fi necesar, în limitele mandatului, semnătura sa fiind opozabilă societății mandante APAVITAL S.A.

Art.4. Se împuternicește doamna Mîtreă 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.5. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Administratorului APAVITAL M S.A. și Direcției Economice.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,
Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

