

Hotărârea nr.16/22.05.2015

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.APAVITAL S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a ȘC APAVITAL S.A. convocată în data de 22.05.2015, ora 10.00 la sediul S.C.APAVITAL S.A. Iași, str.M.Costăchescu, nr.6, conform prevederilor Actului Constitutiv și ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor, deținând un număr de 786.395 acțiuni, reprezentând 99,7% din capitalul social,

Cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al S.C.APAVITAL S.A. pentru anul 2014, elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.

Art.2. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru toate faptele efectuate și documentele semnate în timpul mandatului din anul 2014 de către toți membrii Consiliului de administrație, de către Președintele Consiliului de administrație și de către Directorul general al societății,

Art. 3. Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărârea nr. 16/22.05.2015 Serviciului resurse umane care, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte ședință

dr. ing. Mihail Doruș

Secretar ședință

Asofiei Doinei