

**HOTARAREA Nr. 3/25.05.2018**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**APAVITAL S.A.**

Adunarea Generala Ordinară a APAVITAL SA, societate pe acțiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare 1959768, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22/1/1991 ("Societatea") întrunită în ședința la data de 15.12.2017 orele 10<sup>00</sup> la sediul Societății din Iași, Str.M.Costăchescu, nr.6, ședința desfășurată în prezența acționarilor deținând un număr de 788.857 acțiuni, reprezentând împreună 99,71% din capitalul social al Societății, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- **Județul Iași, care deține 99,69% din capitalul social, reprezentând 788.723 acțiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Gînju Iogen, conform Dispoziție Presedintelui Consiliului Județean Iași nr. 512/25.05.2018;**
- **Comuna Bărnova, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Balan Mihai;**
- **Comuna Ciurea, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Lupu Cătălin;**
- **Comuna Cotnari, care deține 0,012679% din capitalul social, reprezentând 30 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Crețu Vasile;**
- **Comuna Golăiești, care deține 0,003804% din capitalul social, reprezentând 50 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată prin dl. Măzăreanu Constantin;**
- **Comuna Ipatele, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Postârnic Costică;**
- **Comuna Lungani, care deține 0,000127% din capitalul social, reprezentând 1 acțiune, respectiv voturi, reprezentată prin dl. Agape Petru;**
- **Comuna Mircești, care deține 0,000634% din capitalul social, reprezentând 5 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de dl. Florean Alois;**
- **Comuna Movileni, care deține 0,000380% din capitalul social, reprezentând 3 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Plumbu Mihai;**

- **Comuna Țibănești, care detine 0,001268% din capitalul social, reprezentand 10 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar - Cobuz Aurica;**
- **Comuna Țuțora, care detine 0,002536% din capitalul social, reprezentand 20 actiuni, respectiv voturi, reprezentata de Primar - Albu Cristinel;**

Avand in vedere ca toate condițiile prevăzute de lege pentru ținerea Adunării Generale Ordinare valide au fost îndeplinite;

In temeiul art. 113, lit d) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a art.12 din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A ;

In urma dezbaterii asupra punctelor inscise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinară

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2017.

**Art. 2** Aprobarea repartizării profitului net al anului 2017.

**Art. 3** Aprobarea acordarii administratorilor executivi a bonusului pe anul 2017 proportional cu gradul de realizare a indicatorilor de performanta, respectiv a unui numar de 12 indemnizatii (remuneratii) brute lunare.

**Art. 4** Aprobarea acordarii administratorilor neexecutivi a bonusului pe anul 2017 proportional cu gradul de realizare a indicatorilor de performanta, respectiv a unui numar de 6 indemnizatii (remuneratii) medii brute lunare.

**Art. 5** Aprobarea Raportului Comitetul de nominalizare si remunerare al Consiliului de Administratie al APAVITAL S.A., pentru anul 2017.

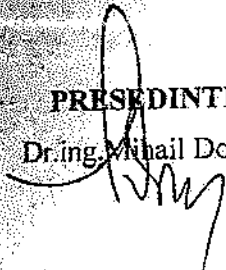
**Art.6** Aprobarea Raportului Comitetului de audit al Consiliului de Administratie al APAVITAL S.A, pentru anul 2017.

**Art. 7** Aprobarea Raportului de activitate al APAVITAL S.A, pentru anul 2017, raport intocmit in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 8** Se împuterniceste d-na Chetreanu Ina Iolanda, CNP; 2861214374588, identificată cu CI seria MZ nr. 550457, 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. 9 Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice, Serviciului Resurse Umane și Secretariatului Tehnic al CA, care vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

**PRESEDINTE,**  
Dr.ing. Mihail Dorus



**SECRETAR TEHNIC,**  
Cons.Jur. Claudia Agrici

