

HOTĂRÂREA NR. 13/27.08.2020
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, înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J 22/1/1991, întrunită în ședință la data de 27.08.2020, 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 Director Executiv – Direcția Tehnică și Investiții – domnul Gînju Iogen, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 539/25.08.2020;
- **Comuna Costești**, care deține 0,000254% din capitalul social, reprezentând 2 acțiuni, respectiv voturi, reprezentată de Primar – Doaca Aurel;

însușind 99,694824% 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 Decizia Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A nr. 50/25.05.2020;

Având în vedere Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor APAVITAL S.A. din data de 27.08.2020;

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 Raportului APAVITAL SA privind Politica managementului de risc și monitorizarea riscului pentru anul 2019.

Art.2. Prezenta hotărâre este supusă publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV și înregistrării/menționării în registrul comerțului, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind

societățile, astfel că 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.3. Secretariatul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor va comunica prezenta hotărâre Secretariatului tehnic al Consiliului de administrație al APAVITAL S.A.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu



SECRETAR TEHNIC,

Jur. Claudia Agrici

