

Hotărârea nr.8/20.02.2012

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C APAVITAL S.A.

Adunarea Generala Extraordinară a SC APAVITAL SA , convocată în data de 20.02.2012 la
sala de ședințe a Prefecturii Iași, conform prevederilor actului constitutiv și a Legii nr.31/1990 ,
publicată , cu modificările ulterioare , legal constituită , în prezența acționarilor , deținând un număr
de 737.679 acțiuni , reprezentând 99,7% din capitalul social,
cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se desemnează pentru o perioadă de 4 ani noii membrii ai Consiliului de Administrație ai
SC APAVITAL S.A. care are următoarea componență:

| Nr.crt. | Numele și prenumele | CNP | Domiciliul | Carte de identitate |
|---------|---------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Doruș Mihail Președinte C.A. | 1670419370031 | Iași, str. Florilor nr.3 | Seria MX nr.817184, SPCLEP Iași |
| 2 | Toma Ion | 1530921227810 | Iași, str. Bacinschi, nr.3,bl.CL4,sc.A,et.3 ap.14 | Seria MX nr.269465, Pol.Iași |
| 3 | Chiriță Mariana | 2520908227783 | Iași, Psj.Banu nr.8,bl.8 et.4 ap.16 | Seria MX nr.370251 Pol. Iași |
| 4 | Spălățelu Ionel | 1500613227794 | Iași, str.Petru Movilă ,nr.3 bl.L11,et.3,ap.1 | Seria MX nr.367606 Pol.Iași |
| 5 | Crețu Mihai | 1401005221139 | Iași, str.Cuza Vodă nr.1,bl.1,sc.A,et.4,ap.21 | Seria MX nr.096858, Pol.Iași |
| 6 | Sălceanu Alexandru | 1551114221175 | Iași, str.Belvedere nr.16 | Seria MX nr.641886.Pol.iași |
| 7 | Arvinte Elena | 2680521221216 | Iași, Bdul Dacia,nr.5bl.DA1,et.1,ap.4 | Șeria MX nr.545837, Pol.Iași |
| 8 | Popa Gheorghe | 1431025221169 | Iași, str. Dr. Codrescu nr.7A,bl.D3,sc.A,ap.15 | Seria MX, nr.747957.Pol.Iași |
| 9 | Sălceanu Maria Luminița | 2531209221156 | Iași, str. Sfântul Lazăr nr.11,bl.J2,ap.2 | Seria MX nr.968749 |

Art. 2. Modificarea art.16.1 care va avea următorul conținut : „Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format dintr-un număr de trei până la nouă administratori executivi și directori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă. Membrii numiți 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 nu sunt desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului”. **Modificarea art.16.5** privind componența Consiliului de Administrație.


Art.3 Mandatul următorilor administratorilor în funcție încetează de drept de la data numirii noilor administratori, conform art.30 alin. 3 din OUG nr. 109/2011:

| <i>Nr. crt.</i> | <i>Nume și prenume</i> | <i>CNP</i> | <i>adresa</i> | <i>Carte de identitate</i> |
|-----------------|---|---------------|--|--|
| 1 | Toma Ion – Președinte CA APAVITAL | 1530921227810 | Str. Bacinschi nr. 3, bloc CL4,sc. A, etj.3, ap.14, Iași | Seria MX nr. 269465/2002 – Pol.Iași |
| 2 | Soroceanu Valentin | 1490126227797 | bdul Alex.cel Bun nr.40, bloc D3, Sc. E, etj. 4, ap. 13-Iași | Seria MX,nr. 548638/2005 – Pol.Iași |
| 3 | Laicu Ovidiu - Mugurel | 1610613221149 | Al Tudor Neculai nr. 89, bloc 983, sc.A, etj. 1, ap.5 - Iași | Seria MX nr. 303529/2002 – Pol. Iași |
| 4 | Sârghe Gheorghe | 1520414221197 | Sat Probota , com.Probota, jud Iași | Seria MX nr. 457537 – Pol. Iași |
| 5 | Crețu Mihai | 1401005221139 | Str. Cuza Vodă nr.1 bl.1,sc.A,etj.4, ap.21- Iași | Seria MX nr. 096858– Pol. Iași |
| 6 | Doboș Anton | 1610519221151 | Aleea Teilor nr.3 - Iași | Seria MX nr. 631876/2006 – Pol. Iași |
| 7 | Spălățelu Ionel | 1500613227794 | Str. Petru Movilă, nr.3,bl L11, sc.A,etj.3 ap.1- Iași | Seria MX nr.367606 – Pol. Iași |

Art. 4. Se împuternicește dl. dr. ing. Ion Toma , director general al S.C.APAVITAL S.A. de cetățenie română, domiciliat în Iași, str. Bacinschi, nr.3, bl. CL 4, sc. A,et.3 ap.4, jud. Iași , identificat cu C.I seria MX, nr.269465, eliberat de Municipiul Iași, CNP 1530921227810, să semneze actul adițional la Actul constitutiv al societății care va cuprinde toate modificările , și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor și a actelor adiționale modificatoare ,și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-

4. Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărarea nr. 8/20.02.2012
documentelor financiar - analiză economică, contabilitate, birou control operativ, biroul juridic
biroului relații publice care vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei

Data astăzi 20.02.2012

PREȘEDINTE
Dr. Ing. Ion Toma

Secretar ședință
Ștefan Timofte
