

Hotărârea nr.7/24.05.2013

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

Adunarea Generala Ordinară a SC APAVITAL SA , convocată în data de 24.05.2013 ora 10.00 la sediul S.C.APAVITAL S.A, Iași, str.M.Costăchescu, nr.6, conform prevederilor actului constitutiv și a Legii nr.31/1990 , republicată , cu modificările ulterioare , legal constituită , în prezența acționarilor , deținând un număr de 786.525 acțiuni , reprezentând 99,7% din capitalul social,

Cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea administratorilor neexecutivi ai societății, pentru anul 2012 , a unui bonus , reprezentând un număr de 6 indemnizații pentru fiecare administrator neexecutiv.

Art. 2. Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărârea nr. 7/24.05.2013 serviciului resurse umane, serviciul financiar analize economice care, vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Data azi 24.05.2013

Președinte ședință

dr. ing. Mihail Doruș

Secretar ședință

Asofiei Doinei