

Hotărârea nr.8/24.05.2013

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

Adunarea Generala Extraordinare 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 787.679 acțiuni, reprezentând 99,7% din capitalul social.

Cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art.3 din actul constitutiv al societății prin înființarea unui punct de lucru în comuna Dumesti, Cod CAEN 3600 Captare, tratare și distribuția apei și Cod CAEN 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.

Art.2. Se împuternicește pe 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 MZ, nr.113164, eliberat de Municipiul Iași, CNP 1530921227810, să semneze actul adițional la actul constitutiv al societății 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-a.

Art. 3. Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărârea nr. 8/24.05.2013 serviciului calitate – mediu – laboratoare, biroul juridic acționariat care, vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Data azi 24.05.2013

Președinte ședință
dr. ing. Mihail Doruș

Secretar ședință
Asotiei Doinel