

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### DECIZIA NR. 63

#### privind numirea Directorului General al Societății Apavil SA

Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.23 din 19.12.2018, întrunit în ședință la data de 28.11.2022, la care participă dna Daniela Ciobanu, dl Ioan Nistor, dna Miu Ana, dna Simona Predescu și dl. Duțu Mihai;

Având în vedere că a fost finalizată procedura de selecție pentru postul de director general, procedură declanșată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 33 din 21.06.2022, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016;

Luând în considerare adresa Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrată sub nr. 32208 din 18.11.2022 prin care a transmis către Consiliul de Administrație Raportul pentru numirea finală nr. 9170 din 18.11.2022, întocmit de către expertul independent;

În temeiul prevederilor:

- Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al APAVIL SA;
- art. 35 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016;

Întrunind 5 voturi "pentru", 0 "împotriva" și 0 abțineri din numărul membrilor Consiliului de Administrație,

#### DECIDE:

**Art.1.** (1) Începând cu data de 01 decembrie 2022, se numește Director General al Societății Apavil SA, domnul FLORESCU ION, născut la data de , CNP . domiciliat în Rm. Vâlcea, .

(2) Durata mandatului de director general este de 4 (patru) ani, începând cu data de 01.12.2022 și până la data de 30.11.2026 inclusiv.

**Art.2.** Consecință a prevederilor art. 1, începând cu data de 01 decembrie 2022 încetează contractul de mandat nr. 28557 din 14.10.2022, al directorului general provizoriu.

**Art.3.** Consiliul de Administrație al societății va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii împreună cu Serviciul Resurse Umane.

**Art.4.** Prezenta Decizie se comunică:

- Societății APAVIL SA – Serviciul Resurse Umane;
- ADI APA VÂLCEA;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Celorlalți acționari ai Societății Apavil SA;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Domnului Florescu Ion.

Președinte C.A.,  
Daniela Ciobanu  
Membri C.A.  
Ioan Nistor  
Ana Mir  
Simona Predescu  
Mihai Duțu

Secretar C.A,  
Paula Vețeanu

Râmnicu Vâlcea 28.11.2022