

APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 1132/12.01.2023 Tel: 0250/739580;0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII APAVIL S.A.

Consiliul de Administrație al societății APAVIL S.A., prin președinte,

Având în vedere prevederile

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;
- Ghidul solicitantului aferent POIM, Axei Prioritare 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă, finanțat de către Guvernul României prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE);
- Referatul Unității de Implementare Proiecte nr. 959/11.01.2022;

Completează ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Societății APAVIL S.A. convocată pentru data de 01.02.2023 ora 11:00, la sediul societății din str Carol I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea cu următorul punct: **Aprobarea proiectului” Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, in vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu”.**

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 01.02.2023, ora 11.00, este următoarea:

- 1.Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății APAVIL S.A., precum și a listei de investiții pentru anul 2023.
- 2.Aprobarea declanșării procedurii de selecție a celor 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL S.A., precum și a termenilor de referință pentru contractarea expertului independent specializat in recrutarea resurselor umane.

3. Aprobarea proiectului” *Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu*”.

4. Diverse.

Acționari:

1. Consiliul Județean Vâlcea
2. Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea
3. Consiliul Local al Orașului Brezoi
4. Consiliul Local al Orașului Călimănești
5. Consiliul Local al Comunei Bujoreni
6. Consiliul Local al Comunei Dăești
7. Consiliul Local al Comunei Perișani
8. Consiliul Local al Comunei Voineasa
9. Consiliul Local al Municipiului Drăgășani
10. Consiliul Local al Orașului Băbeni
11. Consiliul Local al Orașului Băile Olănești
12. Consiliul Local al Orașului Ocnele Mari
13. Consiliul Local al Comunei Bunești
14. Consiliul Local al Comunei Mîlcoiu
15. Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu
16. Consiliul Local al Comunei Păușești
17. Consiliul Local al Comunei Pietrari
18. Consiliul Local al Comunei Roești
19. Consiliul Local al Comunei Șirineasa
20. Consiliul Local al Comunei Vlădești
21. Consiliul Local al Orașului Bălcești.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Ciobanu Elena Daniela**