

APAVIL S.A.



Nr.Reg.Com. J2004000522380
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 14593 13.05.2026 Tel: 0350/805461

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

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

Avand in vedere prevederile

- Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societatii;
- Necesitatea aprobarii Componentei Integrale si a Planului de selectie a candidatilor pentru doua posturi vacante in Consiliul de Administratie

Completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii APAVIL S.A. convocata pentru data de 29.05.2026 ora 10:00, la sediul societatii din str Carol I, nr. 3-5, Rm. Valcea cu urmatoarele puncte:

1. Prezentarea raportului anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor pe anul 2025.
2. Evaluarea activitatii administratorilor pentru anul 2025.

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobare situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar si descarcarea de gestiune a administratorilor.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2025.
3. Aprobarea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii APAVIL S.A. pe anul 2025.
4. Prezentarea raportului anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor pe anul 2025.

5. Evaluarea activitatii administratorilor pentru anul 2025.

6. Diverse

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 Milcoiu
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 Orasului Bălcești.

În cazul în care se constată că Adunarea Generală nu se poate întruni în data de 29.05.2026 ora 10:00, ședința se va ține în data de 02.06.2026, ora 12:30, conform art. 118 alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,
Voicu Marius-Iulian

