

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. 326 15.01.2026 Tel: 0350/805461

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societatii;
- necesitatea reluării procedurii de selecție pentru postul de administrator la Societatea APAVIL S.A

Completeaza ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Societății APAVIL S.A. convocată pentru data de 30.01.2026 ora 12:00, la sediul societății din str Carol I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea cu urmatorul punct:

1.Reluarea procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas vacant la societatea APAVIL S.A.(auditor financiar)

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este urmatoarea:

- 1.Numirea administratorului în Consiliul de Administrație al Societatii APAVIL S.A., urmare a finalizării procedurii de selecție.
- 2.Reluarea procedurii de selecție pentru postul de administrator la Societatea APAVIL S.A. .(auditor financiar)
- 3.Aprobarea modificării indicatorilor cheie de performanță, financiari și nefinanciari, ai administratorilor Societății APAVIL S.A.
- 4.“Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de Apavil S.A., pentru anul 2024”, avizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 83 din 24.11.2025.
- 5.” Strategia de management a pierderilor de apa”, avizată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 84 din 24.11.2025.

6. "Planul de afaceri al Societatii Apavil S.A.", avizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.96 din 11.12.2025.

7. 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 Orașului Bălcești.

În cazul în care se constată că Adunarea Generală nu se poate întruni în data de 30.01.2026 ora 12:00, ședința se va ține în data de 02.02.2026, ora 09:30, conform art. 118 alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Dutu Mihai Gheorghe

