

<b>S.C. APAVIL S.A.</b>	
<b>VĂLCEA</b>	
<b>REGISTRATURA</b>	
Str. Carol I Nr. 3-5	
Nr. 27	Nr. 014927
Ziua	Luna
Anul 2018	

AGH  
CA  
DG

CĂTRE:

**Societatea APAVIL S.A. Vâlcea**

- **In atentia Consiliului de Administratie -**

Referitor la Adunarea Generală a Acționarilor Societății Apavil S.A. Vâlcea convocata pentru data de 17.05.2018, orele 14.00, având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de la societatea Apavil S.A. Vâlcea nr. 10 din 05.06.2014 privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de la societatea Apavil S.A. Vâlcea nr. 13 din 18.12.2017 privind numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății;
- Actul Constitutiv al Societății Apavil S.A. Vâlcea;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Apavil S.A. Vâlcea și ale art.117<sup>1</sup>, alin.(1) și (2) din Legea nr. 31/1990, a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Ramnicu Valcea, in calitate de actionar majoritar, solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Acționarilor Societății Apavil S.A Vâlcea prin introducerea urmatorului punct:

1. Adoptarea unei hotarari privind reglementarea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație la societatea APAVIL S.A. Vâlcea.

Vă rugăm să procedati în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990 si sa dispuneti publicarea ordinii de zi completată cu punctul propus de actionar, cu îndeplinirea cerintelor prevazute de lege și de Actul Constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale.

**Municipiul Ramnicu Valcea  
prin reprezentant A.G.A  
Ionescu Diana Maria**

