

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății APAVIL S.A., în conformitate cu prevederile art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13.5 din Actul Constitutiv convoacă, în sesiune ordinară, Adunarea Generală a Acționarilor societății APAVIL S.A., în data de **28.05.2024**, ora **10:00**, la sediul societății din str. Carol I nr.3-5, Râmnicu Vâlcea cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar și descărcarea de gestiune a administratorilor.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023.
3. Aprobarea execuției Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății APAVIL S.A. pe anul 2023.
4. Prezentarea raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pe anul 2023.
5. Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a Listei de investiții a Societății APAVIL S.A. pentru anul 2024.
6. 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.

Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, jud. Vâlcea și vor fi transmise pe e-mail la fiecare UAT - acționar.

Consiliul de Administrație,
Hrebenciuc Ioan
Predescu Elena Simona
Duțu Mihai Gheorghe
Ciobanu Elena Daniela

În cazul în care se constată că Adunarea Generală nu se poate întruni în data de 28.05.2024, ora 10:00, sesiunea se va ține în data de 29.05.2024, ora 10:00, conform art. 118 alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.