

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății APAVIL S.A., în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv convoacă, în sesiune ordinară, Adunarea Generală a Acționarilor societății APAVIL S.A., în data de **03.04.2025**, ora **14:00**, la sediul societății din str. Carol I nr.3-5, Râmnicu Vâlcea cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății APAVIL S.A., precum și a listei de investiții pentru anul 2025;
2. Modificarea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi ai societății APAVIL S.A.
3. Aprobare contractare servicii expert pentru evaluarea activității administratorilor pentru anul 2024.
4. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe semestrul II al anului 2024;
5. Informare privind stadiul litigiilor în care societatea APAVIL S.A. este reprezentată de către SCA „Moldoveanu și Asociații”, înregistrată sub nr. 1201/21.02.2025.
6. Aprobarea prelungirii cu 2(două)luni a duratei contractului de mandat al administratorului provizoriu la societatea APAVIL S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr 8 din 20.11.2024.S
7. Aprobare trecere pe costuri a unei sume reprezentând contravaloare avize, acorduri de mediu, autorizații eliberate în cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Vâlcea” „
8. Informare privind punerea în aplicare a măsurilor 3.7 și 3.8 din Dispoziția obligatorie CRR-AIF 1305/22.03.2024.
9. 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 Perišani
8. Consiliul Local al Comunei Voineasa
9. Consiliul Local al Municipiului Drăgășani
10. Consiliul Local al Orașului Băbeni

11. Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti
12. Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari
13. Consiliul Local al Comunei Buneşti
14. Consiliul Local al Comunei Milcoiu
15. Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu
16. Consiliul Local al Comunei Păuşeşti
17. Consiliul Local al Comunei Pietrari
18. Consiliul Local al Comunei Roeşti
19. Consiliul Local al Comunei Şirineasa
20. Consiliul Local al Comunei Vlădeşti
21. Consiliul Local al Orasului Bălceşti.

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

**Consiliul de Administrație, prin președinte,
VOICU Marius-Iulian**

În cazul în care se constată că Adunarea Generală nu se poate întruni în data de 03.04.2025 ora 14:00, ședința se va ține în data de 04.04.2024, ora 12:30, conform art. 118 alin.(1) din Legea societăților nr: 31/1990, republicată, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.