

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 **27.05.2025**, ora **14:00**, la sediul societății din str. Carol I nr.3-5, Râmnicu Vâlcea cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar și descărcarea de gestiune a administratorilor;
2. Aprobarea indicatorilor financiari și nefinanciari conform ordinului AMEPIP;
3. Evaluarea activității administratorilor pentru anul 2024;
4. Informare măsuri întreprinse pentru diminuare pierderi de apă;
5. Aprobarea Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pe anul 2024;
6. Împuternicirea conducerii executive a societății pentru demararea litigiilor la Instanța de Judecată pentru punerea a aplicare a măsurii 3.7. din Dispoziția obligatorie CRR-AIF 1305/22.03.2024.
7. Împuternicirea conducerii executive a societății pentru demararea litigiilor la Instanța de Judecată pentru punerea a aplicare a măsurii 3.8. din Dispoziția obligatorie CRR-AIF 1305/22.03.2024.
8. 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.

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 27.05.2025 ora 14:00, ședința se va ține în data de 28.05.2025, ora 14:00, conform art. 118 alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.