

# APAVIL S.A.

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903  
Nr. 14386/02.06.2020 Tel: 0250/739580;0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004  
C.U.I.: RO 16468149  
Site: [www.apavil.ro](http://www.apavil.ro)

## CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al societății APAVIL S.A., Ciobanu Elena Daniela, numită prin Decizia Consiliului de Administrație nr.01/09.01.2019, în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor societății APAVIL S.A., în ședință în data de data de **06.07.2020, ora 15<sup>30</sup>**, la sediul societății din str. Carol I, nr.3-5, Rm.Vâlcea,

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 62/2020 nu este obligatorie prezența tuturor membrilor Adunării Generale a Acționarilor la ședință, aceștia putându-și exprima votul prin corespondență electronică la adresa [apavil@apavil.ro](mailto:apavil@apavil.ro) sau prin scrisoare recomandată transmisă pe adresa societății, strada Carol I nr. 3-5, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea;

Membrii Adunării Generale vor anunța prin e-mail la adresa: [apavil@apavil.ro](mailto:apavil@apavil.ro), cu cel puțin o zi înainte de ședință, secretarul Adunării Generale despre participarea la ședință și modul de exercitare a dreptului de vot;

Toate materialele aflate pe ordinea de zi a ședinței vor fi scanate și transmise pentru a fi consultate de către reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor, pe adresa de e-mail a fiecărei unități administrativ-teritoriale, acționară a societății APAVIL SA;  
cu următoarea

## ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Apavil SA pe anul 2019.
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2019 în baza Raportului de activitate al Administratorilor pe anul 2019 și a Raportului Auditorului Financiar.
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019.
4. Prezentarea Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pe anul 2019.
5. 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.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ciobanu Elena Daniela 