

APAVIL S.A.



Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.L.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 17635/18.05.2018 Tel: 0250/739580;0350/805461

CONVOCATOR,

Președintele Consiliului de Administrație al Societății APAVIL SA Vâlcea, Bala Nicoleta, numit prin Decizia nr. 18/19.02.2018 a Consiliului de Administrație, în baza prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății APAVIL SA, în data de 05.06.2018 orele 15³⁰ la sediul societății din str.Carol I, nr.3-5 Rm.Vâlcea cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Urmarea dispoziției obligatorii nr.823/25.03.2016 emisă în baza RIEF nr.CRR AIF 822/25.03.2016 se propune promovarea în instanța de acțiune în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate și desemnarea unei persoane însărcinate să exercite acțiunea în justiție.
2. Se ia act de încetarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație în data de 05.06.2018.
3. Aprobarea executiei Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
4. Actualizare certificat constatator pentru punctul de lucru Stație Tratare Apă comuna Galicea.
5. Diverse.

Acționarii SC APAVIL SA au obligația asigurării participării la ședința AGA a reprezentanților desemnați sau a împuterniciților special.

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.

Președinte Consiliu de Administrație,
Bala Nicoleta