

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5/ 29.02.2016 privind numire auditor intern

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL SA Vâlcea cu sediul în str. Carol I nr. 3-5, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/522/2004, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 16468149, întrunită în ședință la data de 11.03.2015 în sala de ședințe de la sediul Societății:

- (1) cu toate formalitățile necesare pentru convocarea Adunării, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată și modificată și de articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și de Actul Constitutiv al Societății și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la ținerea Adunării;
- (2) respectând prevederile legale, referitoare la Adunare, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv inclusiv, fără a se limita la, art. 12, 13, 14 și 15 din Actul Constitutiv;
- (3) cu participarea acționarilor Societății, reprezentand 99,9417% din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării; și
- (4) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA-Vâlcea” nu a putut participa la Adunare

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin OUG nr.51/2013;
- Actul Constitutiv al societatii;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se numește în funcția de auditor intern al SC APAVIL SA VÂLCEA doamna Costache Mihaela, cetățean român, posesor a

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- Președinte Consiliu de Administratie;
- Resurse Umane;
- Compartiment Audit Intern;
- Secretar AGA.

Președinte de ședință

L. Tăuș

Secretar

ds

Rm.Vâlcea, 29.02.2016

1. Reprezentant Consiliul Județean Vâlcea, _____ *[Signature]*
2. Reprezentant Consiliul Local al Mun. Rm.Vâlcea, _____ *[Signature]*
3. Reprezentant Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, _____ *[Signature]*
4. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băbeni, _____ *[Signature]*
5. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băile Olănești, _____ *[Signature]*
6. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Bălcești, _____ *[Signature]*
7. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Brezoi, _____ *[Signature]*
8. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Călimănești, _____ *[Signature]*
9. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Ocele Mari, _____ *[Signature]*
10. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bujoreni, _____ *[Signature]*
11. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bunești, _____ *[Signature]*
12. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Dăești, _____ *[Signature]*
13. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Milcoiu, _____ *[Signature]*
14. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, _____ *[Signature]*
15. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Păușești, _____ *[Signature]*
16. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Perișani, _____ *[Signature]*
17. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Pietrari, _____ *[Signature]*
18. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Roești, _____ *[Signature]*
19. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Șirineasa, _____ *[Signature]*
20. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Vlădești, _____ *[Signature]*
21. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Voineasa, _____ *[Signature]*