

# S.C. APAVIL S.A.

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



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

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

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 10/ 05.06.2014 privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SC APAVIL SA Valcea

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea, întrunită în ședință la data de 05.06.2014 în sala de ședințe de la sediul societății din str. Carol I nr.3-5, Rm.Vâlcea, la care participă un număr de 13 reprezentanți ai acționarilor, reprezentând 99,29% din capitalul social al societății, conform listei de prezență, convocată în conformitate cu prevederile art. 13.5 din Actul Constitutiv al societății;

Având în vedere:

- Sentința nr.2173/26.03.2014 – pronunțată de Tribunalul Vâlcea în dosar nr.5691/90/2013, privind anularea Hotărârii AGA APAVIL S.A. nr.6/24.05.2013;
- Hotărârea AGA APAVIL S.A. nr.9/05.06.2014, privind renunțarea la apelul declarat împotriva încheierii din data de 14.02.2014 și a Sentinței nr.2173/26.03.2014, pronunțate de Tribunalul Vâlcea în dosar nr.5691/90/2013;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.298/147 din 20.11.2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.151/05.06.2013 și nr.80/31.03.2014;
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.64 din 30.04.2013;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" nr.14/31.05.2013;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale art.12 pct. 12.3 lit. j) și art.16 pct. 16.1 lit.a), pct.16.3 și pct.16.4. din Actul Constitutiv al societății;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Începând cu data de 05.06.2014 se aleg membrii Consiliului de Administrație al SC APAVIL SA după cum urmează:

1. Jianu Cristian Nicolae, cetățean român, CNP , născut în Mun. București, la data de , domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea,  , posesor al CI seria , nr. .

2. Predescu Constantin Mircea, cetățean român, CNP [ ], născut în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, la data de [ ], domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, [ ] posesor al CI seria [ ] nr. [ ],
3. Tănăsescu Lucian, cetățean român, CNP [ ], născut în Mun. Buzău, Jud. Buzău, la data de [ ], domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, [ ] posesor al CI seria [ ] nr. [ ],
4. Popescu Vasile, cetățean român, CNP [ ], născut în Jud. Vâlcea, Com. Cernișoara, Sat Armășești, la data de [ ], domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, [ ] posesor al CI seria [ ] nr. [ ],
5. Costache Ion Marin, cetățean român, CNP [ ], născut în Jud. Olt, Com. Vulturești, la data de [ ], domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, [ ] posesor al CI seria [ ] nr. [ ]

**Art.2.** Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani.

**Art.3.** Consiliul de Administrație va îndeplini atribuțiile prevăzute în Actul Constitutiv al SC APAVIL SA și orice alte dispoziții legale.

**Art.4.** Activitatea membrilor Consiliului de Administrație se va desfășura în baza unui contract de mandat încheiat în condițiile legii.

**Art.5.** Se mandatează dl. Cristian Nicolae Jianu – Director General al SC APAVIL SA, CNP [ ], domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, [ ] CI seria [ ], nr. [ ], să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența Consiliului de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

**Art.6.** Prezenta Hotărâre se comunică:

- D-lui Jianu Cristian Nicolae;
- D-lui Predescu Constantin Mircea;
- D-lui Popescu Vasile;
- D-lui Costache Ion Marin;
- D-lui Tanasescu Lucian;
- Acționarilor SC APAVIL SA;
- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA";
- Serviciului Resurse Umane;
- Secretarului Consiliului de Administrație.

Secretar AGA

Șu [ ] a [ ]

1. Reprezentant Consiliul Județean Vâlcea, [ ]
2. Reprezentant Consiliul Local al Mun. Rm. Vâlcea, [ ]
3. Reprezentant Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, [ ]
4. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băbeni, [ ]
5. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băile Olănești, [ ]

6. Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Brezoi, \_\_\_\_\_
7. Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti, \_\_\_\_\_
8. Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari, \_\_\_\_\_
9. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bujoreni, \_\_\_\_\_
10. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Buneşti, \_\_\_\_\_
11. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Dăeşti, \_\_\_\_\_
12. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Milcoiu, \_\_\_\_\_
13. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, \_\_\_\_\_
14. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Păuşeşti, \_\_\_\_\_
15. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Perişani, \_\_\_\_\_
16. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Pietrari, \_\_\_\_\_
17. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Roeşti, \_\_\_\_\_
18. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Şirineasa, \_\_\_\_\_
19. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Vlădeşti, \_\_\_\_\_
20. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Voineasa, \_\_\_\_\_