

S.C. APAVIL S.A.



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. 6 din 26.05.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC APAVIL SA Vâlcea, întrunită în ședință la data de 26.05.2014 în sala de ședințe de la sediul societății din str. Carol I nr.3-5, Rm.Vâlcea, la care participă un număr de 5 reprezentanți ai acționarilor, reprezentând 97,35% din capitalul social al societății, conform listei de prezență, convocată în conformitate cu prevederile art.13.1 și 13.2 din Actul Constitutiv al societății;

Urmare a discuțiilor purtate în plenul ședinței cu privire la activitatea societății: Raportul Consiliului de Administrație, Raportul Auditorului Financiar și analizând bilanțul, contul de profit și pierdere și situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de numerar, notele explicative la situațiile financiare anuale precum și formularele „Date informative” și „Situația activelor imobilizate” pentru anul 2013;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.2 lit.a) din Actul Constitutiv al societății;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2013, cu rezerva observațiilor din raportul auditorului independent KPMG.

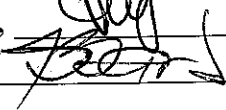
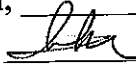
Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Președinte Consiliul de Administrație
- Contabil Șef
- Secretar Consiliul de Administrație.

Președinte Consiliul de Administrație
Ing. Tănăsescu Lucian

Secretar AGA
Șuchet Alina

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 Orașului Brezoi, _____
7. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Călimănești, _____
8. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Ocele Mari, _____
9. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bujoreni, _____
10. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bunești, _____
11. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Dăești, 
12. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Milcoiu, _____
13. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, _____
14. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Păușești, _____
15. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Perișani, _____
16. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Pietrari, _____
17. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Roești, _____
18. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Șirineasa, _____
19. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Vlădești, _____
20. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Voineasa, _____