

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 15/ 06.10.2014 privind aprobarea contractelor de mandat ale administratorilor si stabilirea indemnizatiei

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 06.10.2014 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, reprezentând 99,99% 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;
- Actul Constitutiv al societatii;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă contractele de mandat ale administratorilor și se împuternicesc domnii Păsat Gheorghe și Vețeanu Ninel Eusebiu să semneze contractele de mandat cu fiecare administrator.

**Art.2.** Se stabilește indemnizația lunară pentru membrii Consiliului de Administrație în sumă de 1600 lei net (2268 lei brut).

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Președinte Consiliu de Administratie;
- Director General;
- Serviciu Resurse Umane.

Președinte de ședință

Secretar

Rm.Vâlcea, 06.10.2014

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, \_\_\_\_\_