

# 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 GENERALA A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 13/ 18.12.2017

#### privind numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație

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 18.12.2017 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 guvernarea 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 99,7376 % 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:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin OUG nr.51/2013;
- Actul Constitutiv al societății;
- Hotararile nr. 11 din 27.10.2017 și nr. 12 din 11.12.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Valcea";
- Hotararile nr. 388/28.09.2017, nr. 446/28.11.2017, nr. 486/14.12.2017 ale Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea, Hotararile nr. 279/27.11.2017, nr. 290/14.12.2017 ale Consiliului Județean Valcea prin care sunt mandatați reprezentanții lor pentru alegerea administratorilor provizorii;
- votul secret al acționarilor, conform formularului „Buletin vot secret”;
- cu votul „pentru” reprezentând 97,106 % din capitalul social se

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aleg in functia de administratori provizorii in Consiliul de Administratie, cu un mandat corespunzator perioadei de timp necesare finalizarii procedurii de selectie a candidatilor in conformitate cu dispozitiile art. 64<sup>4</sup> din OUG nr. 109/2011, art. 3 lit. c) si art. 4 alin. (3) si (4) din Normele metodologice aprobate prin si anexa la Hotararea Guvernului nr. 722/2016, pe urmatoarii:

- doamna Bălă Nicoleta,

- domnul Tudora Constantin,

- domnul Nistor Ioan,

**Art.2.** Se împuternicesc doamna Ionescu Diana Maria și domnul Dima Adrian Cosmin să semneze contractele de mandat cu doamna Bălă Nicoleta, domnul Tudora Constantin, respectiv domnul Nistor Ioan.

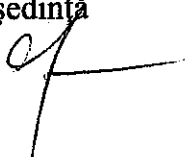
**Art.3.** Se mandatează doamna Bălă Nicoleta,

pentru efectuarea formalităților cerute de legislația română pentru înregistrarea și implementarea hotărârii, cu posibilitatea de subdelegare în temeiul art.129 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile și al art.14.1 din Actul constitutiv al societății.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Consiliul de Administratie;
- Asocatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA Valcea";
- Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea;
- Consiliului Judetean Valcea;
- Doamnei Bălă Nicoleta;
- Domnului Tudora Constantin;
- Domnului Nistor Ioan;
- Serviciul Resurse Umane;
- Secretar AGA.

Președinte de ședință



Secretar

