

# 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. 17/ 18.12.2017 privind numire auditor financiar

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 governanța 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 99,7376 % 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 prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin OUG nr.51/2013;
- Actul Constitutiv al societății;
- cu votul „pentru” reprezentand 99,7376 % din capitalul social se

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație al societății APAVIL SA privind numirea auditorului financiar în persoana BDO Audit SRL prin reprezentantul sau dl. Silviu Manolescu, stabilit în urma procedurii de achiziție a serviciului.

**Art.2** Se fixează durata valabilității contractului de audit financiar la data de 31.10.2020, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2017, 31.12.2018 și 31.12.2019.

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

Prin prezenta

1

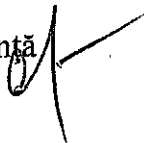
întrucât

nr.31/1990 privind societățile și al art.14.1 din Actul constitutiv al societății.

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

- Consiliul de Administrație;
- Contabil Șef;
- Secretar AGA.

Președinte de ședință



Secretar

