

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6/ 29.06.2017 privind repartizarea profitului net pentru anul 2016

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 29.06.2017 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, reprezentand 97,8643% 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 guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice, modificată prin OUG nr.51/2013;
- Actul Constitutiv al societății;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2016 în sumă de 2.373.921,85 lei, rămas după constituirea de rezerve legale (210.458,55 lei) și rezerve profit investit (264.871,96 lei) astfel:

- 2.373.921,85 lei pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică:

- Președinte Consiliu de Administrație;
- Contabil Sef;
- Secretar AGA.

Președinte de ședință

L. Tăbăcă

Secretar

[Signature]

Rm.Vâlcea, 29.06.2017

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