

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR. 14/ 18.06.2018** **privind numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății** **Apavil SA Vâlcea**

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 ordinară la data de 18.06.2018 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 convocarea 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 98,3603% din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării;
  - (4) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA-Vâlcea” din motive obiective nu a putut participa la Adunare;
- Având în vedere că în data de 05.06.2018 a încetat de drept mandatul administratorilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea, prin expirarea perioadei de 4 ani de la numire;

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;
- Hotararile Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea nr.146/29.05.2018 și nr. 182 din 14.06.2018, hotararea Consiliului Județean Valcea nr.95/30.05.2018 și a horararii ADI APA Valcea nr.16/04.06.2018;

(5) Procedându-se în conformitate cu prevederile art.15.3 din Actul Constitutiv al societății,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se numesc/aleg următorii administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Apavil SA Vâlcea, începând cu data de 19.06.2018, după cum urmează:

- Bala Nicoleta,
- Ciobanu Elena-Daniela
- Nistor Ioan,
- Predescu Elena-Simona,

**Art.2.** (1) Durata mandatului administratorilor provizorii numiți conform art.1 este până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la societatea APAVIL SA Vâlcea.

(2) Durata mandatului administratorilor provizorii poate fi prelungită, pentru motive temeinice, cu încă 2 (două) luni până la maximum 6 luni, în conformitate cu prevederile legale în materie.

**Art.3.** Se aproba modelul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii, conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art.4.** Se împuternicesc doamna Ionescu Diana Maria și domnul Dima Adrian Cosmin să semneze contractele de mandat cu doamna Bălă Nicoleta, doamna Ciobanu Elena-Daniela, domnul Nistor Ioan respectiv doamna Predescu Elena-Simona

**Art.5.** Indemnizația administratorilor provizorii este cea stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.8/17.05.2018.

**Art.6.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliul de Administrație;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Valcea";
- Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea;
- Consiliului Județean Valcea;
- Doamnei Bălă Nicoleta;
- Doamnei Ciobanu Elena-Daniela;
- Domnului Nistor Ioan;
- Domnului Predescu Elena-Simona;
- Serviciul Resurse Umane;
- Secretar AGA.

Președinte de ședință,

Secretar,

Rm.Vâlcea, 18.06.2018

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 Oraşului Băbeni, \_\_\_\_\_
5. Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti, \_\_\_\_\_
6. Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Bălceşti, \_\_\_\_\_
7. Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Brezoi, \_\_\_\_\_
8. Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti, \_\_\_\_\_
9. Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Ocele Mari, \_\_\_\_\_
10. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bujoreni, \_\_\_\_\_
11. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Buneşti, \_\_\_\_\_
12. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Dăeşti, \_\_\_\_\_
13. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Milcoiu, \_\_\_\_\_
14. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, \_\_\_\_\_
15. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Păuşeşti, \_\_\_\_\_
16. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Perişani, \_\_\_\_\_
17. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Pietrari, \_\_\_\_\_
18. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Roeşti, \_\_\_\_\_
19. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Şirineasa, \_\_\_\_\_
20. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Vlădeşti, \_\_\_\_\_
21. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Voineasa, \_\_\_\_\_