

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR. 17/ 24.07.2018 privind numirea unui administrator provizoriu al Apavil SA**

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL SA 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 24.07.2018 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 guvernanta 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 99,2129 % 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 prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară " APA VÂLCEA" nr.17/06.07.2018;

(5) Procedându-se în conformitate cu prevederile art.64<sup>1</sup> alin. (3)-(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă numirea domnului Duțu Mihai Gheorghe ca administrator provizoriu al APAVIL S.A., completându-se astfel componența Consiliului de Administratie al APAVIL S.A. aprobată prin Hotărârea AGA nr.14/18.06.2018 .

**Art.2.** Durata mandatului administratorului provizoriu este aceeași cu durata mandatelor administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr.14/18.06.2018.

**Art.3.** Modelul contractului de mandat este același ca cel prevăzut în Hotărârea AGA nr.14/18.06.2018.

**Art.4.** Indemnizatia administratorului provizoriu este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr.8/17.05.2018.

**Art.5.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliul de Administratie;
- Domnului Duțu Mihai Gheorghe;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “APA Valcea”;
- Serviciului Resurse Umane;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

Secretar

Rm.Vâlcea, 24.07.2018

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 Orașului 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 Ocnele 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 Vlădești,

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

21. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Voineasa,

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*