

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR. 18/ 24.07.2018** **privind numirea secretarului Adunării Generale a Acționarilor**

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 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 99,2918 % 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Actului Constitutiv al societății;
- (5) Procedându-se în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.14 alin.14.2 din Actul Constitutiv al societății

(6) Având în vedere propunerea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea de schimbare a secretarului AGA

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se numește secretar al Adunării Generale a Acționarilor, începând cu data prezentei hotărâri, doamna Anghel Ioana, angajată a APAVIL S.A. în funcția de consilier juridic, în aceleași condiții de remunerare ca precedentul secretar.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliul de Administratie;
- 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 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, \_\_\_\_\_

