

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 23/ 19.12.2018

privind numirea membrilor Consiliului de Administrație
al societății APAVIL S.A. și aprobarea contractelor de mandat ale acestora

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL S.A. 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 19.12.2018 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 cu modificările și completările ulterioare 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, reprezentand 98,6584 % 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 societăților nr. 31/1990 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 Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.403/11.12.2018;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.404/11.12.2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.225/11.12.2018;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ APA VÂLCEA” nr. 18/17.12.2018;
- Votului secret al acționarilor conform formularului „ BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR”.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. (1) Începând cu data de 20.12.2018, se numesc cei 5 membrii în Consiliul de Administrație al societății Apavil S.A., pe o perioadă de 4 ani, după cum urmează:

- Nistor Ioan;
- Ciobanu Elena Daniela;
- Duțu Mihai Gheorghe;
- Miu Ana Elena;
- Predescu Elena Simona.

(2) Consecință a prevederilor alin. 1, cu data de 20.12.2018 încetează mandatele administratorilor provizorii.

Art.2. Se aprobă modelul contractului de mandat ce se va încheia cu membrii Consiliului de Administrație, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă remunerația fixă a administratorilor numiți conform prezentei hotărâri în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGA nr.8/17.05.2018.

Art.4. Se împuternicesc doamna Ionescu Diana Maria și domnul Dima Adrian Cosmin pentru semnarea contractelor de mandat cu domnul Nistor Ioan, doamna Ciobanu Elena Daniela, domnul Duțu Mihai Gheorghe, doamna Miu Ana Elena și doamna Predescu Elena Simona.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:


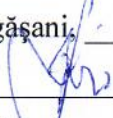

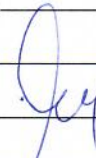
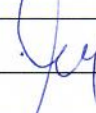



- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ APA VÂLCEA”;
- Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Serviciului Resurse Umane;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

Secretar

Rm.Vâlcea, 19.12.2018

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, _____