

APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. / Tel: 0250/739580; 0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1/ 19.02.2020 **privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății APAVIL S.A.,** **precum și lista de investiții pe anul 2020**

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 19.02.2020 ora 16.00, 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, reprezentand 97,631% 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;

- Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr.5/30.01.2020 privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Apavil S.A., precum și a listei de investiții pe anul 2020.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății APAVIL S.A., precum și lista de investiții pe anul 2020, conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

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


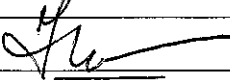
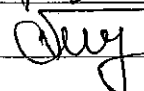

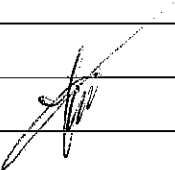
Președinte de ședință



Secretar



Rm.Vâlcea, 19.02.2020

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 Perişani, _____

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, _____