

# 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. 7/ 06.07.2020

#### privind aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019 la societatea Apavil S.A

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 **06.07.2020** ora 15.30, 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 97,2226% 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;
- Actul Constitutiv al societății;
- Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr.25/26.05.2020 privind însușirea și propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a Situațiilor financiare și a repartizării profitului net pentru anul 2019.

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2019 la societatea Apavil S.A, în sumă de 5.327.251,77 lei, după cum urmează:

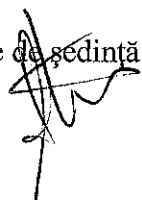
- a) 96.816 lei – alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

- b) 5.230.435,77 lei – pentru constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumuturilor externe.

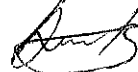
**Art.2.** Prezenta hotărâre se comunică:

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

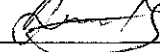
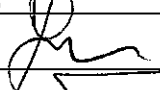
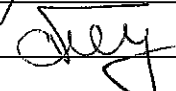
Președinte de ședință



Secretar



Rm.Vâlcea, 06.07.2020

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 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, \_\_\_\_\_