

# 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. 2/ 29.04.2021

privind Numirea secretarului Adunarii Generale a Acționarilor

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 în data de 29.04.2021 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 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, reprezentând 98,60% 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Actul Constitutiv al societății;
- (5) Procedându-se în conformitate cu art.129 alin.5 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 14 alin 14.2 din Actul Constitutiv al societății
- (6) Având în vedere propunerea Președintelui Consiliului de Administrație de numire a secretarului AGA, propunere consemnata în Procesul Verbal al ședinței,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se revoca cu data prezentei din functia de secretar al Adunării Generale a Acționarilor, doamna Anghel Ionana.

**Art.2.** Se numește in functia de secretar al Adunării Generale a Acționarilor, începând cu data prezentei hotărârii, doamna Ionescu Isabella Alexandra, angajata a APAVIL S.A., în aceleași condiții de remunerare ca și precedentul secretar.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Serviciului Resurse Umane Salarizare și Arhivă;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință



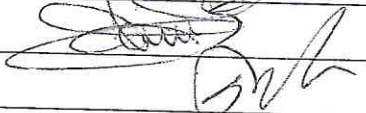


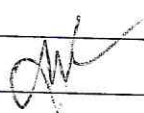

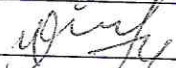


Rm.Vâlcea, 29.04.2021



Secretar



1. Reprezentant al Județului Vâlcea, \_\_\_\_\_ 
2. Reprezentant al Mun. Rm. Vâlcea, \_\_\_\_\_
3. Reprezentant al Municipiului Drăgășani, \_\_\_\_\_ 
4. Reprezentant al Orașului Băbeni, \_\_\_\_\_ 
5. Reprezentant al Orașului Băile Olănești, \_\_\_\_\_
6. Reprezentant al Orașului Bălcești, \_\_\_\_\_
7. Reprezentant al Orașului Brezoi, \_\_\_\_\_ 
8. Reprezentant al Orașului Călimănești, \_\_\_\_\_
9. Reprezentant al Orașului Ocnele Mari, \_\_\_\_\_ 
10. Reprezentant al Comunei Bujoreni, \_\_\_\_\_
11. Reprezentant al Comunei Bunești, \_\_\_\_\_
12. Reprezentant al Comunei Dăești, \_\_\_\_\_ 
13. Reprezentant al Comunei Milcoiu, \_\_\_\_\_
14. Reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu, \_\_\_\_\_ 
15. Reprezentant al Comunei Păușești, \_\_\_\_\_ 
16. Reprezentant al Comunei Perișani, \_\_\_\_\_
17. Reprezentant al Comunei Pietrari, \_\_\_\_\_
18. Reprezentant al Comunei Roești, \_\_\_\_\_
19. Reprezentant al Comunei Șirineasa, \_\_\_\_\_
20. Reprezentant al Comunei Vlădești, \_\_\_\_\_
21. Reprezentant al Comunei Voineasa, \_\_\_\_\_