

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. 3/ 29.04.2021

privind Aprobarea numirii Auditorului Financiar pentru exercițiile financiare pentru anii 2020, 2021 și 2022

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 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, 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;
- (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

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;
- Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr.5/03.02.2021 privind avizarea numirii Auditorului Financiar pentru exercițiile financiare pentru anii 2020, 2021, 2022,

- Adresa conducerii societății nr.3122/02.02.2021 și a Comunicării Direcției Comerciale nr.2751/28.01.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă numirea auditorului financiar „BDO Audit SRL”, reprezentat de dl Bulată Vasile, stabilit în urma procedurii de achiziție a serviciului.

Art.2. Durata valabilității contractului de audit financiar se stabilește pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2020, 31.12.2021 și 31.12.2022.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Directorului Economic;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință



Secretar



Rm. Vâlcea, 29.04.2021

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, _____