

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4/29.04.2021

privind respingerea Contestației d-lui Coman Dan

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;
- (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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;

- Văzând Punctul de vedere al Comitetului de nominalizare si remunerare nr.2291/25.01.2021 privind Contestația d-lui Coman Dan, completat prin punctul de vedere nr.10.768/12.04.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se respinge Contestația formulata de catre d-l Coman Dan nr. 60/24.12.2020, inregistrata la Societatea Apavil SA sub nr. 8.481 din 28.12.2020 si nr. 37.908 din 30.12.2020, întrucât aceasta excede atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Directorului General al societății
- Serviciului Resurse Umane Salarizare și Arhivă;
- D-lui Coman Dan
- Secretarului AGA.

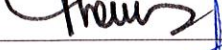



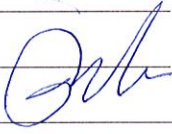


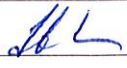
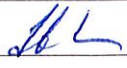
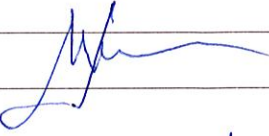
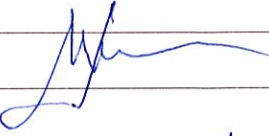
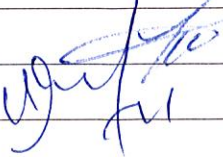
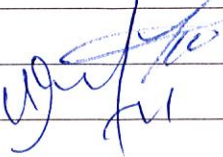
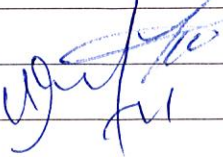
Președinte de ședință



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, _____