

# 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](http://www.apavil.ro)

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 5/ 27.05.2021

privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2020 în baza Raportului de activitate al Administratorilor pe anul 2020 și a Raportului Auditorului Financiar și repartizarea profitului net realizat în anul 2020 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 **27.05.2021**, 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, reprezentand 98,66% 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Actul Constitutiv al societății;
- Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr. 22/20.05.2021 privind însușirea și propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a Situațiilor financiare și a repartizării profitului net pentru anul 2020.
- Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr.23/20.05.2021 privind însușirea Declarației nefinanciare pentru anul 2020, a Raportului Auditorului Financiar BDO Audit SRL pentru exercițiul financiar al anului 2020, precum și a Raportului Administratorilor pe anul 2020;

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă Situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2020 în baza Raportului de activitate al Administratorilor pe anul 2020 și a Raportului Auditorului Financiar.

**Art.2.** . Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2020 la societatea Apavil S.A, în sumă de 4.670.058 lei, după cum urmează:

- a) 98.454 pentru constituirea de rezerve pentru facilitarea fiscală, reprezentând profit reinvestit;
- b) 4.571.604 lei pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor și comisioanelor.

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



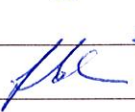


- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”;
- Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Direcției economice;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

Secretar

Rm.Vâlcea, 27.05.2021

1. Reprezentantul Județului Vâlcea, \_\_\_\_\_
2. Reprezentantul Municipiului. Rm.Vâlcea, \_\_\_\_\_
3. Reprezentantul Municipiului Drăgășani, \_\_\_\_\_
4. Reprezentantul Orașului Băbeni, \_\_\_\_\_
5. Reprezentantul Orașului Băile Olănești, \_\_\_\_\_
6. Reprezentantul Orașului Bălcești, \_\_\_\_\_

7. Reprezentantul Oraşului Brezoi, \_\_\_\_\_ 
8. Reprezentantul Oraşului Călimăneşti, \_\_\_\_\_ 
9. Reprezentantul Oraşului Ocnele Mari, \_\_\_\_\_ 
10. Reprezentantul Comunei Bujoreni, \_\_\_\_\_
11. Reprezentantul Comunei Buneşti, \_\_\_\_\_
12. Reprezentantul Comunei Dăeşti, \_\_\_\_\_
13. Reprezentantul Comunei Milcoiu, \_\_\_\_\_
14. Reprezentantul Comunei Nicolae Bălcescu, \_\_\_\_\_ 
15. Reprezentantul Comunei Păuşeşti, \_\_\_\_\_
16. Reprezentantul Comunei Perişani, \_\_\_\_\_
17. Reprezentantul Comunei Pietrari, \_\_\_\_\_ 
18. Reprezentantul Comunei Roeşti, \_\_\_\_\_
19. Reprezentantul Comunei Şirineasa, \_\_\_\_\_
20. Reprezentantul Comunei Vlădeşti, \_\_\_\_\_
21. Reprezentantul Comunei Voineasa, \_\_\_\_\_