

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. 4/19.12.2022 **privind încetarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație la** **Societatea Apavil S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL SA 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 extraordinară la data de 19.12.2022 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;
- (1) 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;
- (2) cu participarea acționarilor Societății, reprezentand 97.60% din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării; și
- (3) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA-Vâlcea” din motive obiective nu a putut participa la Adunare;
- (4) Având în vedere că prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 23 din 19.12.2018 au fost numiți cei 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație la Societatea APAVIL SA, respectiv, Ioan Nistor, Elena Daniela Ciobanu, Elena Simona Predescu, Mihai Gheorghe Duțu și Ana Elena Miu, pe o perioadă de 4 ani și ținând seama de faptul că mandatul acestora încetează de drept, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în data de 20.12.2022;

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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;

HOTĂRĂȘTE


Art.1. Se ia act de încetarea în data de 20.12.2022, a contractelor de mandat ale celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație al Apavil S.A., numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 23 din 19.12.2018, respectiv: Ioan Nistor, Elena Daniela Ciobanu, Elena Simona Predescu, Mihai Gheorghe Duțu și Ana Elena Miu, prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate contractele de mandat.

Art.2. Consecință a prevederilor art. 1, începând cu data de 20.12.2022, se vacantează cele 5 (cinci) posturi de administratori la Societatea Apavil S.A.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:

- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Membrilor Consiliul de Administrație;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”;
- Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Doamnei Elena Daniela Ciobanu;
- Domnului Ioan Nistor;
- Doamnei Elena Simona Predescu;
- Domnului Mihai Gheorghe Duțu;
- Doamnei Ana Elena Miu;
- Serviciului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă;
- Secretar AGA.

Președinte de sedință

Secretar 

Rm.Vâlcea, 19.12.2022

