

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. 5/19.12.2022

privind numirea/alegerea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la Societatea Apavil SA

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:

- 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, reprezentând 97.6% 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 în data de 20.12.2022 încetează de drept mandatul administratorilor la Societatea Apavil SA, prin expirarea perioadei de 4 (patru) ani de la data numirii în funcția de administratori;

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;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 359 din 25.11.2022, hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 237 din 29.11.2022 și a hotărârii ADI APA Vâlcea nr.17/15.12.2022;
- Procedându-se în conformitate cu prevederile art.15.3 din Actul Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Începând cu data de 20.12.2022 se numesc/aleg următorii administratori provizorii în Consiliul de Administrație la Societatea Apavil S.A, după cum urmează:

- Elena Daniela Ciobanu, CNP [redacted], domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, [redacted] seria VX, nr. [redacted]
- Duțu Gheorghe Mihai, CNP [redacted] domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, [redacted]
- Domnul Hrebenciuc Ioan, CNP [redacted], domiciliat în Mun. Rm. [redacted]
- Predescu Elena-Simona, CNP [redacted], domiciliată în Mun. Rm. Vâlcea, [redacted]
- Constantinescu Dragoși, CNP [redacted] domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea

Art.2. (1) Durata mandatului administratorilor provizorii numiți/alesi conform art.1 este până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, respectiv până la data de 20.04.2023.

(2) Durata mandatului administratorilor provizorii numiți/alesi conform art.1, poate fi prelungită pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni până la maximum 6 luni, în conformitate cu prevederile legale în materie.

Art.3. (1) Modelul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii, este cel aprobat prin art. 2 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 23 din 19.12.2018.

(2) Se împuternicesc domnul Marin Florian și domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu să semneze contractele de mandat cu fiecare dintre cei 5 (cinci) administratori provizorii numiți/alesi conform art.1.

Art.4. Indemnizația fixă a administratorilor provizorii este egală cu remunerația administratorilor în funcție, respectiv 4280 lei brut/lună.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

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

Președinte de ședință

Secretar

Rm.Vâlcea, 19.12.2022

1. Reprezentantul Județului Vâlcea, _____) _____
1. Reprezentantul Municipiului Rm. Vâlcea, _____
2. Reprezentantul Municipiului Drăgășani, _____ (_____
3. Reprezentantul Orașului Băbeni, _____) _____
4. Reprezentantul Orașului Băile Olănești, _____
5. Reprezentantul Orașului Bălcești, _____
6. Reprezentantul Orașului Brezoi, _____
7. Reprezentantul Orașului Călimănești, _____
8. Reprezentantul Orașului Ocele Mari, _____
9. Reprezentantul Comunei Bujoreni, _____
10. Reprezentantul Comunei Bunești, _____
11. Reprezentantul Comunei Dăești, _____
12. Reprezentantul Comunei Milcoiu, _____
13. Reprezentantul Comunei Nicolae Bălcescu, _____ < _____
14. Reprezentantul Comunei Păușești, _____
15. Reprezentantul Comunei Perișani, _____
16. Reprezentantul Comunei Pietrari, _____
17. Reprezentantul Comunei Roești, _____
18. Reprezentantul Comunei Șirineasa, _____
19. Reprezentantul Comunei Vlădești, _____) _____
20. Reprezentantul Comunei Voineasa, _____