

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 1/ 08.02.2022

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al APAVIL S.A., precum si a Listei de investitii pentru anul 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 ordinară în data de 08.02.2022 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 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 98.512% 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;
- Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Actul Constitutiv al societății;

- (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

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al APAVIL S.A., precum si Lista de investitii pentru anul 2022, conform anexelor nr.1-5 la prezenta hotarare.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Direcției Economice
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

Secretar

Rm.Vâlcea, 08.02.2022

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, \_\_\_\_\_