

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. 2/ 30.05.2022

privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2021 în baza Raportului de activitate al Administratorilor pe anul 2021 și a Raportului Auditorului Financiar și repartizarea profitului net realizat în anul 2021 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 30.05.2022, 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 97.22% 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. 25/19.05.2022 privind avizarea și propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a Situațiilor financiare și a repartizării profitului net pentru anul 2021.
- Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr.23/19.05.2021 privind avizarea Declarației nefinanciare pentru anul 2021, a Raportului Auditorului Financiar BDO Audit SRL pentru exercițiul financiar al anului 2021, precum și a Raportului Administratorilor pe anul 2021;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2021 în baza Raportului de activitate al Administratorilor pe anul 2021 și a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2021 la societatea Apavil S.A, în sumă de 5.693.625.50 lei, după cum urmează:

- a) 197.963.22 pentru constituirea de rezerve pentru facilitatea fiscala, reprezentand profit reinvestit;
- b) 5.495.662.28 lei pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor si 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



Secret

Rm.Vâlcea,
30.05.2022

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 Orașului Brezoi, _____
8. Reprezentantul Orașului Călimănești, _____
9. Reprezentantul Orașului Ocnele Mari, _____
10. Reprezentantul Comunei Bujoreni, _____
11. Reprezentantul Comunei Bunești, _____
12. Reprezentantul Comunei Dăești, _____
13. Reprezentantul Comunei Milcoiu, _____
14. Reprezentantul Comunei Nicolae Bălcescu, _____
15. Reprezentantul Comunei Păușești, _____
16. Reprezentantul Comunei Perișani, _____
17. Reprezentantul Comunei Pietrari, _____
18. Reprezentantul Comunei Roești, _____
19. Reprezentantul Comunei Șirineasa, _____
20. Reprezentantul Comunei Vlădești, _____
21. Reprezentantul Comunei Voineasa, _____