

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apavil S.A. pentru anul 2023

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 31.10.2023, 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;
- (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, reprezentând 98.68 % 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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței 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 dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- Actului Constitutiv al societății;

Luând în considerare Nota de fundamentare privind aprobarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, înregistrată sub nr.25755 din 29.09.2023;

Văzând Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr. 89 din 04.10.2023 privind avizarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Apavil SA pe anul 2023, conform anexelor la prezenta hotărâre, respectiv:

- - Anexa nr. 1 „Bugetul de Venituri și Cheltuieli”;
- - Anexa nr. 2 „Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli”;
- - Anexa nr. 3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”;
- - Anexa nr. 4 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”;
- - Anexa nr. 5 „Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”;
- Conducerii executive a Societății Apavil S.A.
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

Secretar

Rm. Vâlcea, 31.10.2023

1. Reprezentant al Județului Vâlcea, _____
2. Reprezentant al Municipiului 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 Oraşului Brezoi, _____
8. Reprezentant al Oraşului Călimăneşti, _____
9. Reprezentant al Oraşului Ocnele Mari, _____
10. Reprezentant al Comunei Bujoreni, _____
11. Reprezentant al Comunei Buneşti, _____
12. Reprezentant al Comunei Dăeşti, _____
13. Reprezentant al Comunei Milcoiu, _____
14. Reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu, _____
15. Reprezentant al Comunei Păuşeşti, _____
16. Reprezentant al Comunei Perişani, _____
17. Reprezentant al Comunei Pietrari, _____
18. Reprezentant al Comunei Roeşti, _____
19. Reprezentant al Comunei Şirineasa, _____
20. Reprezentant al Comunei Vlădeşti, _____
21. Reprezentant al Comunei Voineasa, _____