

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 16

privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Societății Apavil SA în Dosarele nr. 2412/90/2023, nr. 290/90/2023* și nr. 27389/3/2023

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;
- (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 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;
- (3) 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;
- Actului Constitutiv al societății;

Ținând seama de referatul de aprobare întocmit de Biroul Juridic înregistrat sub nr. 26841 din 10.10.2023 privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Societății Apavil SA în Dosarele nr. 2412/90/2023, nr. 290/90/2023* și nr. 27389/3/2023”;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 285 din 28.09.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar la societatea APAVIL SA cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarele mai sus menționate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Societății Apavil S.A. în Dosarele nr. 2412/90/2023, nr. 290/90/2023* și nr. 27389/3/2023 pana la solutionarea definitiva a litigiilor.

Art.2. Se împuternicește Directorul General al societății APAVIL S.A. să selecteze un avocat/cabinet de avocat, sa negocieze valoarea serviciilor și sa contracteze aceste servicii juridice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”;
- Conducerii executive a Societății Apavil S.A;
- Biroului Juridic
- 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 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, _____