

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 18/14.12.2023 privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții ale Societății Apavil S.A., începând cu data de 01.01.2024

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 extraordinară la data de 14.12.2023 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 governanța 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, 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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Actul Constitutiv al societății;
- Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 345/27.11.2023 și nr. 351/27.11.2023;
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 275/28.11.2023;

Tinand seama de:

- Decizia C.A. nr 100/20.11.2023 privind avizarea organigramei si a statului de functii ale APAVIL S.A., urmare a reorganizarii structurilor organizatorice conform prevederilor Legii nr. 296/2023, incepand cu data de 01.01.2024;
- Nota de fundamentare 30483/17.11.2023;

(5) Procedându-se în conformitate cu prevederile art.12 alin.12.3 lit.q din Actul Constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă organigrama si statul de functii ale societății APAVIL S.A., urmare a reorganizarii structurilor organizatorice în baza prevederilor Legii nr. 296/2023, conform anexelor nr. 1 – organigrama și nr.2 – statul de funcții, la prezenta hotărâre.

Art.2. Organigrama și statul de funcții aprobate conform prevederilor art.1 vor intra în vigoare, începând cu data de 01.01.2024.

Art.3. Se împuternicește conducerea executivă a societății să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/23.05.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea;
- Consiliului Judetean Valcea;
- Membrilor Consiliului de Administratie;
- Conducerii executive;
- Serviciului Resurse Umane;
- Oficiului Registrului Comertului Valcea;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

Secretar

Rm.Vâlcea, 14.12.2023

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 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, _____