

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 19/14.12.2023 **privind imputernicirea Consiliului de Administratie pentru punerea în aplicare a** **prevederilor Legii 296/2023 în cadrul Societății 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 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;
- Actul Constitutiv al societatii;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 345/27.11.2023;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se imputernicește Consiliul de Administrație să emită decizie pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 296/2023 în cadrul Societății Apavil S.A.

Art.2 Prezenta decizie se comunica:

- Consiliului de Administrație
- Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea;
- Consiliului Județean;
- Conducerii executive;
- Serviciului Resurse Umane;
- Oficiului Registrului Comerțului 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 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, _____