

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 17/ 14.12.2023

privind aprobarea numirii Auditorului Financiar pentru exercițiile financiare pentru anii 2023,
2024 și 2025

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 în 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 guvernarea 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, reprezentând 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;
- (5) Procedându-se în conformitate cu prevederile art.129 alin.5 din Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art.14 alin 14.2 din Actul Constitutiv al societății;

Având în vedere prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 47 alin.(1¹) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Legea nr. 187/2023;
- Actul Constitutiv al societății;
- Art.62 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și de modificare a unor acte normative

- Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr.98 din 16.11.2023 privind avizarea numirii Auditorului Financiar extern si a duratei contractului de audit pentru exercițiile financiare 2023, 2024 si 2025
- Notei de prezentare nr. 29901/10.11.2023 a Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii APAVIL S.A., precum si a Informarii Serviciului Achizitii nr. 29484/07.11.2023
- Hotararea Consiliului Local nr. 346/27.11.2023;
- Hotararea Consiliului Judetean nr. 275/28.11.2023

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă numirea auditorului financiar extern TGS Romania Assurance & Advirory Business Services SRL.

Art.2. Durata valabilității contractului de audit financiar se stabilește pentru o perioada de 3 (trei) ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale anilor 2023, 2024 și 2025.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Directorului Economic;
- 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, _____