

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.5/13.04.2023

#### **privind aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație**

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 13.04.2023 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;
- (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;
- (1) cu participarea acționarilor Societății, reprezentand 97.16 % din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării;
- (2) 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;
- art.64<sup>1</sup> alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Actul Constitutiv al societatii;
- Hotărârea Consiliului local Râmnicu Vâlcea nr.286 din 27 martie 2023
- Hotărârea Consiliului Județean nr.84 din 31 martie 2023

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Incepând cu data de 21.04.2023, durata mandatelor celor cinci administratori provizorii în Consiliul de Administrație la societatea Apavil SA se prelungește cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 21.06.2023.

**Art.2.** (1) Consecința prevederilor art. 1 se va încheia act adițional la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

(2) Se împuternicesc domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu și domnul Marin Florian pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale celor cinci administratori provizorii .

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Serviciului Resurse Umane;
- Secretarului AGA;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Valcea;
- Acționarilor Societății APAVIL S.A.;
- ADI APA Valcea.

Președinte de ședință

Secretar

Rm. Vâlcea, 13.04.2023

1. Reprezentant Consiliul Județean Vâlcea, \_\_\_\_\_
1. Reprezentant Consiliul Local al Mun. Rm.Vâlcea, \_\_\_\_\_
1. Reprezentant Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, \_\_\_\_\_
2. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băbeni, \_\_\_\_\_
3. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băile Olănești, \_\_\_\_\_
4. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Bălcești, \_\_\_\_\_
5. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Brezoi, \_\_\_\_\_
6. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Călimănești, \_\_\_\_\_
7. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Ocele Mari, \_\_\_\_\_
8. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bujoreni, \_\_\_\_\_
9. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bunești, \_\_\_\_\_
10. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Dăești, \_\_\_\_\_
11. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Milcoiu, \_\_\_\_\_
12. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, \_\_\_\_\_
13. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Păușești, \_\_\_\_\_
14. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Perișani, \_\_\_\_\_
15. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Pietrari, \_\_\_\_\_
16. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Roești, \_\_\_\_\_
17. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Șirineasa, \_\_\_\_\_
18. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Vlădești, \_\_\_\_\_
21. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Voineasa, \_\_\_\_\_