

APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. / Tel: 0250/739580;0350/805461
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

HOTĂRÂREA NR. 7/ 29.05.2023

privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2022 în baza Raportului de activitate al Administratorilor pe anul 2022 și a Raportului Auditorului Financiar, repartizarea profitului net realizat în anul 2022 la societatea Apavil S.A, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor

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 29.05.2023 , 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 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, reprezentand 97.57% 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 societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Actului Constitutiv al societății;
- Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr. 45/18.05.2023 privind avizarea și propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a Situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului net pentru anul 2022, conform Raportului Administratorilor pentru anul 2022 și Raportului Auditorului Financiar BDO Audit SRL;
- Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr.44/18.05.2023 privind avizarea Declarației nefinanciare pentru anul 2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2022 în baza Raportului de activitate al Administratorilor pe anul 2022 și a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2022 la societatea Apavil S.A, în sumă de 6.571.839,47 lei, după cum urmează:

- a) 82.611,35 lei pentru constituirea de rezerve pentru facilitatea fiscală, reprezentând profit reinvestit;
- b) 6.489.228,12 lei pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor și comisioanelor.

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății APAVIL SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Direcției economice;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

Secretar

**Rm.Vâlcea,
29.05.2023**

1. Reprezentantul Județului Vâlcea, _____
2. Reprezentantul Municipiului Rm. Vâlcea, _____
3. Reprezentantul Municipiului Drăgășani, _____
4. Reprezentantul Orașului Băbeni, _____
5. Reprezentantul Orașului Băile Olănești, _____
6. Reprezentantul Orașului Bălcești, _____
7. Reprezentantul Orașului Brezoi, _____
8. Reprezentantul Orașului Călimănești, _____
9. Reprezentantul Orașului Ocnele Mari, _____
10. Reprezentantul Comunei Bujoreni, _____
11. Reprezentantul Comunei Bunești, _____
12. Reprezentantul Comunei Dăești, _____
13. Reprezentantul Comunei Milcoiu, _____
14. Reprezentantul Comunei Nicolae Bălcescu, _____
15. Reprezentantul Comunei Păușești, _____
16. Reprezentantul Comunei Perișani, _____
17. Reprezentantul Comunei Pietrari, _____
18. Reprezentantul Comunei Roești, _____
19. Reprezentantul Comunei Șirineasa, _____
20. Reprezentantul Comunei Vlădești, _____
21. Reprezentantul Comunei Voineasa, _____