

APAVIL S.A.



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

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 10/19.06.2023 privind numirea/alegerea administratorilor în Consiliul de Administrație la Societatea Apavil SA

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL SA 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 19.06.2023 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 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 nr.31/1990, precum și cele din Actul Constitutiv inclusiv, fără a se limita la, art. 12, 13, 14 și 15 din Actul Constitutiv;
- (2) 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; și
- (3) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA-Vâlcea” din motive obiective nu a putut participa la Adunare;
- (4) Având în vedere că prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 19.12.2022 au fost numiți cei 5 (cinci) membri provizorii ai Consiliului de Administrație la Societatea APAVIL SA, pe o perioadă 4 luni, respectiv: Ciobanu Elena Daniela, Dutu Gheorghe Mihai, Hrebenciuc Ioan, Predescu Elena Simona, Constantinescu Dragosi, iar prin Hotărârea nr. 5 din 13.04.2023 a fost prelungită durata

mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație, cu 2 luni, respectiv până la data de 21.06.2023;

Ținând seama de faptul că în data de 21.06.2023, încetează de drept durata contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat și luând în considerare Raportul expertului independent nr 307 din 16 mai 2023 privind numirile finale pentru membrii în Consiliul de Administrație al Societății APAVIL S.A., Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 159 din 30.05.2023, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 9756 din 08.06.2023 și Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" nr. 13/15.06.2023;

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, 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;
- Procedându-se în conformitate cu prevederile art.15.3 din Actul Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 21.06.2023, încetează durata contractelor de mandat ale celor 5 (cinci) membri provizorii (administratori provizorii) ai Consiliului de Administrație al Apavil S.A., numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 19.12.2022, respectiv: Elena Daniela Ciobanu, Elena Simona Predescu, Mihai Gheorghe Duțu, Ioan Hrebenciuc și Dragosi Constantinescu, prin expirarea de drept a perioadei pentru care au fost încheiate.

Art.2. Începând cu data de 21.06.2023 se numesc/aleg cei 5 (cinci) membri (administratori) în Consiliul de Administrație la Societatea Apavil S.A, pe o perioadă de 4 (patru) ani, după cum urmează:

- Ciobanu Elena Daniela,
- Hrebenciuc Ioan,
- Constantinescu Dragoși,
- Predescu Elena-Simona,

- Duțu Gheorghe Mihai,

Art.3. (1) Durata mandatului membrilor (administratorilor) Consiliului de administrație numiți/aleși conform art.2 este de 4 (patru) ani, începând cu data de 21.06.2023 și până la data de 20.06.2027 inclusiv.

Art.4. (1) Se aprobă modelul contractului de mandat ce se va încheia cu membrii Consiliului de Administrație, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicesc domnul Marin Florian și domnul Vețleanu Ninel Eusebiu să semneze contractele de mandat cu fiecare dintre cei 5 (cinci) administratori numiți/aleși conform art.2.

Art.5. Indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație (administratorilor) este cea stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local nr 140 din 11 mai 2018, respectiv: 4280 lei brut/lună.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică:

- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”;
- Municipiului Rm. Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Doamnei Elena Daniela Ciobanu;
- Domnului Ioan Hrebenciuc;
- Doamnei Elena Simona Predescu;
- Domnului Mihai Gheorghe Duțu;
- Domnului Dragosi Constantinescu;
- Serviciului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă;
- Secretar AGA.

Președinte de ședință,

Secretar.

Rm.Vâlcea, 19.06.2023

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, _____