

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR. 2/18.03.2024** **privind încetare contract de mandat – membru în Consiliul de Administrație al Societății** **APAVIL SA**

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 18.03.2024 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;
- (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;
- (2) cu participarea acționarilor societății, reprezentând 97.15% din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței adunării;
- (3) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” din motive obiective nu a putut participa la adunare;

În conformitate cu prevederile art. 35 lit.f) din Contractul de Mandat nr. 16180 din 19.06.2023;  
Având în vedere Cererea de demisie nr.1960 din 14.03.2024 a domnului Constantinescu Dragoși, începând cu data de 01.04.2024;

Având în vedere prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă încetarea, începând cu data de 01 aprilie 2024, a contractului de mandat nr. 16180 din 19.06.2023 al domnului Constantinescu Dragoși, membru în Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA, ca urmare a demisiei acestuia înregistrată sub nr. 1960 din 14 martie 2024 .

**Art.2.** Consecință a prevederilor art.1, începând cu data de 01 aprilie 2024 se declară vacant un post de membru în Consiliul de Administrație al societății APAVIL S.A.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică:

- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Directorului General;
- D-lui Dragoși Constantinescu.

Președinte de ședință,

Secretar,

Rm.Vâlcea, 18.03.2024

1. Reprezentant al Județului Vâlcea, \_\_\_\_\_
1. Reprezentant al Mun. Rm.Vâlcea, \_\_\_\_\_
2. Reprezentant al Municipiului Drăgășani, \_\_\_\_\_
3. Reprezentant al Orașului Băbeni, \_\_\_\_\_
4. Reprezentant al Orașului Băile Olănești, \_\_\_\_\_
5. Reprezentant al Orașului Bălcești, \_\_\_\_\_
6. Reprezentant al Orașului Brezoi, \_\_\_\_\_
7. Reprezentant al Orașului Călimănești, \_\_\_\_\_
8. Reprezentant al Orașului Ocele Mari, \_\_\_\_\_
9. Reprezentant al Comunei Bujoreni, \_\_\_\_\_
10. Reprezentant al Comunei Bunești, \_\_\_\_\_
11. Reprezentant al Comunei Dăești, \_\_\_\_\_
12. Reprezentant al Comunei Milcoiu, \_\_\_\_\_
13. Reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu, \_\_\_\_\_
14. Reprezentant al Comunei Păușești, \_\_\_\_\_
15. Reprezentant al Comunei Perișani, \_\_\_\_\_

16. Reprezentant al Comunei Pietrari, \_\_\_\_\_
17. Reprezentant al Comunei Roești, \_\_\_\_\_
18. Reprezentant al Comunei Șirineasa, \_\_\_\_\_
19. Reprezentant al Comunei Vlădești, \_\_\_\_\_
20. Reprezentant al Comunei Voineasa, \_\_\_\_\_