

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4/ 28.05.2024

privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2023 în baza Raportului de activitate al Administratorilor pe anul 2023 și a Raportului Auditorului Financiar, repartizarea profitului net realizat în anul 2023 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 28.05.2024, 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 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;
- (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, reprezentand 97,1% 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.

Având în vedere prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Actului Constitutiv al societății;
- Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr. 20/20.05.2024 privind avizarea și propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a Situațiilor financiare anuale pe baza Raportului de activitate al Administratorilor pe anul 2023 și a Raportului Auditorului Financiar TGS Romania Assurance & Advisory Business Services SRL;
- Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr. 21/20.05.2024 privind repartizarea profitului net realizat în anul 2023 la societatea Apavil S.A, în sumă de 12.715.378,19 lei;
- Decizia Consiliului de Administrație al Apavil S.A. nr.22/20.05.2024 privind avizarea Declarației nefinanciare pentru anul 2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2023 pe baza Raportului de activitate al Administratorilor pe anul 2023 și a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2023 la societatea Apavil S.A, în sumă de 12.715.378, 19 lei, după cum urmează:

- a) suma de 903.278,12 lei pentru constituirea de rezerve pentru facilitatea fiscală, reprezentând profit reinvestit;
- a) suma de 20.521,69 lei pentru recuperarea pierderii din corectare erori contabile;
- b) suma de 11.791.578,38 lei pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor și comisioanelor.

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2023 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,
Dutu Mihai Gheorghe**

**Secretar,
Oprescu Adina**

**Rm. Vâlcea,
28.05.2024**

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