

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 8/20.11.2024 **privind numirea/alegerea administratorului provizoriu 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 ordinară la data de 20.11.2024 în sala de ședințe de la sediul Societății:

- 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, 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 98 % 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 în data de 01.04.2024 a încetat contractul de mandat al domnului Constantinescu Dragosi, membru in Consilul de Administratie, ca urmare a demisiei acestuia;

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 176 din 30.05.2024,
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 287 din 11.10.2024;
- Procedându-se în conformitate cu prevederile art.15.3 din Actul Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 25.11.2024 se numeste administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la Societatea Apavil S.A, domnul Voicu Marius Iulian, CNP _____, domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea

Art.2. Durata mandatului administratorului provizoriu numit/ales conform art.1 este de 5 (cinci) luni, respectiv începând cu data de 25.11.2024 și până la data de 24.04.2025, cu posibilitatea prelungirii o singura data, pentru inca 2 (doua) luni, pentru motive temeinice.

Art.3. (1) Modelul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu este cel avizat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 /2023.

(2) Se împuternicesc doamna Alina Daniela Rusanescu și doamna Adinita Oprescu să semneze contractele de mandat cu administratorul provizoriu numit/ales conform art.1.

Art.4. Indemnizația fixă a administratorului provizoriu este egală cu remunerația administratorilor în funcție, respectiv 4280 lei brut/lună.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Valcea”;
- Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Domnului Voicu Marius Iulian;
- Serviciului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă;
- Secretar AGA.

Președinte de ședință

Secretar

Rm.Vâlcea, 20.11.2024

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, _____