

APAVIL S.A.

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. / Tel: 0350/802161



Nr.Reg.Com. J2004000522380
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 13/19.06.2025

privind încetarea contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație la Societatea Apavil S.A.

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 19.06.2025 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, 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; 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. 8 din 20.11.2024 a fost numit un membru provizoriu al Consiliului de Administrație la Societatea APAVIL SA, respectiv: domnul Voicu Marius-Iulian pe o perioadă de 5 luni

- (5) Hotărârea nr 5 din 3.04.2025 privind aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorului provizoriu în Consiliul de Administrație și ținând seama de faptul că mandatul acestuia încetează de drept, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în data de 24.06.2025

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Începând cu data de 24.06.2023 încetează, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, durata contractului de mandat al domnului Voicu Marius-Iulian, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Apavil S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8 din 20.11.2024.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică:

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

Președinte de ședință

Secretar

Rm.Vâlcea, 19.06.2025

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, _____