

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2/03.04.2025

privind modificarea remunerației fixe a administratorilor neexecutivi ai societății APAVIL S.A.

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 J2004000522380, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 16468149, întrunită în ședință ordinara în data de 03.04.2025 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 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;
- (1) cu participarea acționarilor societății, reprezentand 97,3% din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței adunării;
- (1) 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;
- art.37 alin.(1), alin.(2) și alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Ținând seama de referatul Comitetului de nominalizare și remunerare nr. 29834 din 14.11.2024, precum și de avizul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice transmis prin adresa nr. 1083/14.02.2025, înregistrată la societatea Apavil SA sub nr. R/34418 din 14.02.2025;

- Vazând Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 47 din 25 martie 2025 și Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 25 martie 2025;

(1) 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. Începând cu data de 01 mai 2025, se aprobă modificarea remunerației fixe lunare a membrilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea APAVIL S.A de la 4280 lei brut/lună la 5983 lei brut/lună.

Art.2. (1) Consecință a prevederilor art. 1 se vor încheia acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

(2) Se împuternicesc doamna Preda Maria Carmen și domnul Remus Grigorescu pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Municipiului Ramnicu Valcea;
- Județului Valcea;
- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Direcției economice;
- Serviciului Resurse Umane;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință,

Secretar,

Rm.Vâlcea, 3 aprilie 2025

Reprezentant al Județului Vâlcea, _____

Reprezentant al Mun. Rm.Vâlcea, _____

Reprezentant al Municipiului Drăgășani, _____

Reprezentant al Orașului Băbeni, _____

Reprezentant al Orașului Băile Olănești, _____

Reprezentant al Orașului Bălcești, _____

Reprezentant al Orașului Brezoi, _____

Reprezentant al Orașului Călimănești, _____

Reprezentant al Orașului Ocnele Mari, _____

Reprezentant al Comunei Bujoreni, _____

Reprezentant al Comunei Bunești, _____

Reprezentant al Comunei Dăești, _____

Reprezentant al Comunei Milcoiu, _____

Reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu, _____

Reprezentant al Comunei Păușești, _____

Reprezentant al Comunei Perișani, _____

Reprezentant al Comunei Pietrari, _____

Reprezentant al Comunei Roești, _____

Reprezentant al Comunei Șirineasa, _____

Reprezentant al Comunei Vlădești, _____

Reprezentant al Comunei Voineasa, _____