

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR. 7 din 03.04.2025** **privind inițierea procedurii de selecție pentru un post de administrator**

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 ordinară, la 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 și de Actul Constitutiv al Societății și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la convocarea Adunării;
- (2) 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;
- (3) cu participarea acționarilor Societății, reprezentând din 97,43 % social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării;
- (4) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA-Vâlcea" din motive obiective nu a putut participa la Adunare.

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.29, alin (1), teza a II-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art.3 din anexa nr.1 – norme metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023;
- Actului Constitutiv al societății;

(5) 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 inițierea procedurii de selecție pentru un post de administrator în cadrul societății Apavil S.A., rămas vacant.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliul de Administrație;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA";
- Secretarului A.G.A.

Președinte de ședință, \_\_\_\_\_

Secretar, \_\_\_\_\_

Rm. Vâlcea, 03.04.2025

Reprezentant al Județului Vâlcea, \_\_\_\_\_

Reprezentant al Municipiului 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, \_\_\_\_\_