

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 11/ 27.05.2025

privind aprobarea Raportului de evaluare a activitatii administratorilor Societății Apavil SA pentru anul 2024

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 27.05.2025 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 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;
- (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;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Actului Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare a activității administratorilor Societății Apavil SA pentru anul 2024 înregistrat sub nr. 3605/26.05.2025 conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”;
- Conducerii executive a Societății Apavil S.A.
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință
Voicu Marius-Iulian

Secretar,
Remus Grigorescu

Rm. Vâlcea, 27.05.2025

1. Reprezentant al Județului Vâlcea, _____
2. Reprezentant al Municipiului Rm. Vâlcea, _____
3. Reprezentant al Municipiului Drăgășani, _____
4. Reprezentant al Orașului Băbeni, _____
5. Reprezentant al Orașului Băile Olănești, _____

6. Reprezentant al Oraşului Bălceşti, _____
7. Reprezentant al Oraşului Brezoi, _____
8. Reprezentant al Oraşului Călimăneşti, _____
9. Reprezentant al Oraşului Ocnele Mari, _____
10. Reprezentant al Comunei Bujoreni, _____
11. Reprezentant al Comunei Buneşti, _____
12. Reprezentant al Comunei Dăeşti, _____
13. Reprezentant al Comunei Milcoiu, _____
14. Reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu, _____
15. Reprezentant al Comunei Păuşeşti, _____
16. Reprezentant al Comunei Perişani, _____
17. Reprezentant al Comunei Pietrari, _____
18. Reprezentant al Comunei Roeşti, _____
19. Reprezentant al Comunei Şirineasa, _____
20. Reprezentant al Comunei Vlădeşti, _____
21. Reprezentant al Comunei Voineasa, _____