

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. 12/27.05.2025

privind încetare contract de mandat – membru în Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA

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 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 guvernarea 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;
- (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;
- (3) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” din motive obiective nu a putut participa la adunare;

În conformitate cu prevederile art. 35 lit.f) din Contractul de Mandat nr. 16178 din 19.06.2023;

Având în vedere Cererea de demisie nr.11520 din 29.04.2025 a doamnei Ciobanu Elena Daniela, începând cu data de 01.05.2025

Având în vedere prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;

(4) 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 încetarea, începând cu data de 01 mai 2025, a contractului de mandat nr. 16178 din 19.06.2023 al doamnei Ciobanu Elena Daniela, membru în Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA, ca urmare a demisiei acesteia înregistrată sub nr. 11520 din 29 aprilie 2025 .

Art.2. Consecință a prevederilor art.1, începând cu data de 01 mai 2025 se declară vacant un post de membru în Consiliul de Administrație al societății APAVIL S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică:

- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA"
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Directorului General;
- D-nei Ciobanu Elena Daniela.

Președinte de ședință,

Secretar.

Rm.Vâlcea, 27.05.2025

1. Reprezentant al Județului Vâlcea, _____
1. Reprezentant al Mun. Rm. Vâlcea, _____
2. Reprezentant al Municipiului Drăgășani, _____
3. Reprezentant al Orașului Băbeni, _____
4. Reprezentant al Orașului Băile Olănești, _____
5. Reprezentant al Orașului Bălcești, _____
6. Reprezentant al Orașului Brezoi, _____
7. Reprezentant al Orașului Călimănești, _____
8. Reprezentant al Orașului Ocnele Mari, _____
9. Reprezentant al Comunei Bujoreni, _____
10. Reprezentant al Comunei Bunești, _____
11. Reprezentant al Comunei Dăești, _____
12. Reprezentant al Comunei Milcoiu, _____
13. Reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu, _____
14. Reprezentant al Comunei Păușești, _____
15. Reprezentant al Comunei Perișani, _____
16. Reprezentant al Comunei Pietrari, _____
17. Reprezentant al Comunei Roești, _____
18. Reprezentant al Comunei Șirineasa, _____
19. Reprezentant al Comunei Vlădești, _____
20. Reprezentant al Comunei Voineasa, _____