

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 GENERALA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 14/19.06.2025

privind numirea/alegerea administratorului provizoriu în Consiliul de Administrație la Societatea Apavil SA

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 ordinara la data de 19.06.2025 în sala de ședințe de la sediul Societății:

- 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;
- (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 în data de 24.06.2025 încetează contractul de mandat al administratorului provizoriu în Consiliul de Administrație

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;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 155 din 30.05.2025,
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 111 din 30.05.2025;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 154 din 30.05.2025;
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 105 din 30.05.2025;
- Procedându-se în conformitate cu prevederile art.15.3 din Actul Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 25.06.2025 se numește administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la Societatea Apavil S.A, domnul Voicu Marius Iulian, CNP 1740822284392, domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 22, bl. MVP, sc E, ap 10, CI seria VX, nr. 914182.

Art.2. Durata mandatului administratorului provizoriu numit/ales conform art.1 este până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 5 (cinci) luni, respectiv începând cu data de 25.06.2025 și până la data de 24.11.2025.

Art.3. (1) Modelul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu este cel avizat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 /2023.

(2) Se împuternicesc doamna Iordache Andreea Maria și domnul Remus Grigorescu să semneze contractele de mandat cu administratorul provizoriu numit/ales conform art.1.

Art.4. Indemnizația fixă a administratorului provizoriu este egală cu remunerația administratorilor în funcție, respectiv 5983 lei brut/lună.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”;
- Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Domnului Voicu Marius Iulian;

- Serviciului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă;
- Secretar AGA

Președinte de ședință/
Hrebenciuc Ioan

Secretar
Remus Grigorescu

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, _____