

APAVIL S.A.

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. / Tel: 0350/802161

Site:



Nr.Reg.Com. J2004000522380

C.U.I.: RO 16468149

www.apavil.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 20 / 24.11.2025

privind aprobarea trecerii pe costurile societatii a unor sume

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 J38/522/2004, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 16468149, întrunită în ședință ordinară, la data de 24.11.2025, în sala de ședințe de la sediul Societății:

- (1) cu toate formalitățile necesare pentru convocarea Adunării, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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, 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;
- (4) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA-Vâlcea” din motive obiective nu a putut participa la Adunare.

Având în vedere referatul de aprobare nr 32244 din 17.11.25 întocmit de Direcția Economică

Ținând cont de prevederile :

- Actului Constitutiv al Societății APAVIL S.A.
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 17.527 lei ce nu mai poate fi recuperata

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”;
- Direcției Economice;
- Direcției Comerciale;
- Secretarului AGA.

Președinte de sedință

Secretar,

Rm.Vâlcea, 24.11.2025

1. Reprezentantul Județului Vâlcea, _____
2. Reprezentantul Municipiului. Rm.Vâlcea, __

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