

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. 9/ 27.05.2025

privind aprobarea indicatorilor financiari si nefinanciari conform ordinului AMEPIP

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 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.

Având în vedere prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al societății;
- Referatul nr 12396 din 06.05.2025, întocmit de Compartimentul Guvernanta Corporativa si CFG

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii financiari și nefinanciari de performanță ai Consiliului de Administratie, stabiliți în conformitate cu prevederile Ordinului AMEPIP nr. 651 din 24.12.2024, acestia constituind anexa la contractul de mandat al administratorilor

Art.2.Indicatorii aprobați sunt detaliați în Anexa 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Direcției economice
- Responsabilului cu transmiterea datelor catre AMEPIP
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință,
Voicu Marius-Iulian

Secretar,
Remus Grigorescu

Rm.Vâlcea,
27.05.2025

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, _____