

# 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 , domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea,

**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, \_\_\_\_\_