

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 16 din 7.8.2025 privind îndreptarea erorii materiale din art. 1 al Hotărârii AGA nr 13 din 19.06.2025

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 J2004000522380, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 16468149, întrunită în ședință ordinară la data de 7.8.2025 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 97,19% 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;

Având în vedere că dintr-o eroare tehnică de redactare, la art. 1 din Hotărârea AGA nr. 13 din 19.06.2025, privind încetarea contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație la Societatea APAVIL S.A., începând cu data de 25.06.2025, s-a trecut în mod eronat, la data de încetare, data de 24.06.2023 în loc de 25.06.2025.

Ținând cont de 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din art.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr 13/19.06.2025, în sensul că în loc de “24.06.2023” se va citi 25.06.2025. Astfel că art. 1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 13/19.06.2025, va avea următorul conținut: „Începând cu data de 25.06.2025 încetează, prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, durata contractului de mandat al domnului Voicu Marius-Iulian, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Apavil S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8 din 20.11.2024.”

Art.2. Prezenta decizie se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”;
- Municipiului Rm. Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Domnului Voicu Marius Iulian;
- Serviciului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă;
- Secretar AGA

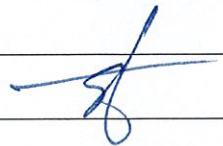
Președinte de ședință
Marius-Iulian Voicu



Rm.Vâlcea, 7.8.2025

Secretar
Remus Grigorescu



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, _____