

APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Tel: 0350/805461

Nr.Reg.Com. J2004000522380
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 17/06.10.2025

privind aprobarea „Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe semestrul I al anului 2025”

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 06.10.2025, 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 guvernarea 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, reprezentând din 65,19 % 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 prevederile:

- Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Actului Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba „Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe semestrul I al anului 2025”, înregistrat sub nr. 20592 din 28.07.2025, prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliul de Administrație;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Direcției Economice;
- Secretarului AGA.

Președinte de ~~ședință~~,

Secretar,

Rm. Vâlcea, 06.10.2025

1. Reprezentant al Județului Vâlcea, _____
2. Reprezentant al Municipiului Rm. Vâlcea, _____
3. Reprezentant al Municipiului Drăgășani, _____
4. Reprezentant al Orașului Băbeni, _____
5. Reprezentant al Orașului Băile Olănești, _____
6. Reprezentant al Orașului Bălcești, _____
7. Reprezentant al Orașului Brezoi, _____
8. Reprezentant al Orașului Călimănești, _____
9. Reprezentant al Orașului Ocnele Mari, _____
10. Reprezentant al Comunei Bujoreni, _____
11. Reprezentant al Comunei Bunești, _____
12. Reprezentant al Comunei Dăești, _____

13. Reprezentant al Comunei Milcoiu, _____
14. Reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu, _____
15. Reprezentant al Comunei Păușești, _____
16. Reprezentant al Comunei Perișani, _____
17. Reprezentant al Comunei Pietrari, _____
18. Reprezentant al Comunei Roești, _____
19. Reprezentant al Comunei Șirineasa, _____
20. Reprezentant al Comunei Vlădești, _____
21. Reprezentant al Comunei Voineasa, _____