

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. 18/06.10.2025

privind aprobarea Componentei Integrale a Planului de selecție a candidaților pentru două posturi vacante în Consiliul de Administrație

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 a vând 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 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 65,19 % 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.

Ținând seama de Hotărârea AGA ADI APA VALCEA nr 23/24.09.2025

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- În conformitate cu prevederile art.1 alin (1) pct.5, pct.13 si pct. 16, art 2 alin(1) si art.10 din Anexa nr. 1 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul Constitutiv al societatii,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Componenta integrală a Planului de selecție a candidaților pentru două posturi vacante de membru în Consiliul de Administrație al Apavil S.A. , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VALCEA”;
- Municipiului Rm. Vâlcea
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Serviciului Resurse Umane;
- 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 Oraşului Călimăneşti, _____
9. Reprezentant al Oraşului Ocnele Mari, _____
10. Reprezentant al Comunei Bujoreni, _____
11. Reprezentant al Comunei Buneşti, _____
12. Reprezentant al Comunei Dăeşti, _____
13. Reprezentant al Comunei Milcoiu, _____
14. Reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu, _____
15. Reprezentant al Comunei Păuşeşti, _____
16. Reprezentant al Comunei Perişani, _____
17. Reprezentant al Comunei Pietrari, _____
18. Reprezentant al Comunei Roeşti, _____
19. Reprezentant al Comunei Şirineasa, _____
20. Reprezentant al Comunei Vlădeşti, _____
21. Reprezentant al Comunei Voineasa, _____