APAVIL S.A.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

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 ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.5/03.04.2025
privind prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu în Consiliul de Administrație

Adunarea Generală a Acţionarilor APAVIL S.A. cu sediul în str. Carol I nr. 3-5, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J2004000522380, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 16468149, întrunită în şedinţă ordinară la data de 03.04.2025 în sala de ședințe de la sediul Societăţii:

(1) cu toate formalităţile necesare pentru convocarea Adunării, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, astfel cum a fost republicată şi modificată şi de articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi de Actul Constitutiv al Societăţii şi având în vedere că niciunul dintre acţionari nu s-a opus la convocarea Adunării;

(2) respectând prevederile legale, referitoare la Adunare, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 şi următoarele şi art. 121 din Legea Societăţilor, precum şi cele din Actul Constitutiv inclusiv, fără a se limita la, art. 12, 13, 14 şi 15 din Actul Constitutiv;

(3) cu participarea acţionarilor Societăţii, reprezentand 97,43 % din capitalul social, astfel cum aceştia sunt descrişi în lista acţionarilor prezenţi la Adunare, prin reprezentanţi, ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării;

(4) Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA-Vâlcea" din motive obietive nu a putut participa la Adunare;

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 29^1 alin.(1) - (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

-Văzând Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.47 din 25 martie 2025 și Hotărârea Consiliului local Râmnicu Vâlcea nr.88 din 25 martie 2025;

(5) Procedându-se în conformitate cu art.129 alin.(5) din Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.14 alin 14.2 din Actul Constitutiv al societății,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Durata mandatului domnului Voicu Marius Iulian - administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA, se prelungeste cu încă 2 luni, începând cu data de 25.04.2025 și până la data de 24.06.2025.

Art.2. (1) Consecința a prevederilor art. 1 se va incheia act adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu.

(2) Se împuternicesc doamna Preda Maria Carmen și domnul Remus Grigorescu pentru semnarea actului aditional la contractul de mandat.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administratie;
- Serviciului Resurse Umane;
- Secretarului AGA;
- Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea;
- Actionarilor Societatii APAVIL S.A.;
- ADI APA Valcea.

Președinte de şedinţă Secretar,

Rm.Vâlcea, 03.04.2025

.Reprezentant Consiliul Judeţean Vâlcea, _____ _____

.Reprezentant Consiliul Local al Mun. Rm.Vâlcea, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Băbeni, ____ _____

.Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Bălceşti, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Brezoi, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti, ___

.Reprezentant Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari, ___

.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bujoreni, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Buneşti, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Dăeşti, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Milcoiu, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, __

.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Păuşeşti, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Perişani, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Pietrari, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Roeşti, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Şirineasa, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Vlădeşti, _____

.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Voineasa, _____