

APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. / Tel: 0250/739580; 0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1/30.01.2026

privind numirea/alegerea unui administratorilor 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 ordinară la data de 30.01.2026 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;
- (1) respectând prevederile legale, referitoare la Adunare, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea Societăților nr.31/1990, 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 97,17% 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;

Tinând cont că în urma primirii Avizului conform nr.1.092 din 23.12.2025 emis de către Președintele Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), privind desfășurarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Apavil S.A., prin Hotărârea nr.2/12.01.2026 Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

Intercomunitară (ADI) "APA VÂLCEA" a aprobat Raportul final întocmit de Comisia de selecție și nominalizare a candidaților care cuprinde propunerea de numire a unui candidat selectat, pe un post vacant de administrator

Avand în vedere hotararea nr 4 din 19 ianuarie 2026 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA , precum si Hotararea nr 12 din 23 ianuarie 2026 privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Apavil S.A. sa aprobe numirea unui membru în Consiliul de Administratie, la propunerea comisii de selectie si nominalizae, în urma finalizarii procedurii de selectie

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al societății;
- Procedându-se în conformitate cu prevederile art.15.3 din Actul Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 30.01.2026 se numește domnul Voicu Marius Iulian membru (administrator) în Consiliul de Administratie la Societatea Apavil S.A., selectat în lista scurtă potrivit Raportului final întocmit de Comisia de selecție și nominalizare, raport aprobat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 2 din 12.01.2026 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea".

Art.2. Durata mandatului domnului Voicu Marius Iulian coincide cu durata rămasă din mandatul Consiliului de Administrație în funcție, respectiv până la data de 20.06.2027.

Art.3 (1) Modelul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul, este cel avizat prin art.6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 159/30 mai 2023.

(2) Se împuternicesc doamna Iordache Andreea Maria și domnul Grigorescu Remus să semneze contractul de mandat cu domnul Voicu Marius Iulian , domiciliat în în Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea,

_____, având CNP _____ CI seria _____ nr _____ eliberată de SPCLEP _____

Art.5. Indemnizația fixă a administratorului este cea stabilită potrivit Hotararii AGA nr 2 din 3.04.2025 , respectiv 5983 lei brut/lună.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică:

- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”;
- Municipiului Rm. Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Secretarului Consiliului de Administrație
- Domnului Voicu Marius Iulian
- Serviciului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă;
- Secretar AGA.

Președinte de ședință,

Secretar

Rm.Vâlcea, 30.01.2026

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

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