

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 15/ 20.07.2026

privind modificarea remunerației secretarului Adunării Generale a Acționarilor

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 în data de 20.07.2026 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare 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 97,1% 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;

Având în vedere prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;

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

Actul Constitutiv al societății
(6) Având în vedere propunerea Președintelui Consiliului de Administrație de modificare a indemnizației secretarului AGA, propunere consemnata în Procesul Verbal al sedinței,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Începând cu data de 21.07.2026 se aproba modificarea indemnizației secretarului Adunării Generale a Acționarilor

Art.2. Consecința a prevederilor art.1. se va încheia act adițional pentru dna. Ionescu Isabella Alexandra.

Art. 3. Se mandatează domnul Ion Florescu-Director General, să semneze actele adiționale și orice alte documente necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției economice;
- Serviciului Resurse Umane Salarizare și Arhivă;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

Voicu Marius Iulian

Secretar

Grigorescu Ramus

Rm.Vâlcea, 20.07.2026

1. Reprezentant al Județului Vâlcea, _____
2. Reprezentant al Mun. 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, _____