

APAVIL S.A.



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

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR 16/20.07.2026

privind acționarea în instanță în vederea recuperării unui prejudiciu

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, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 16468149, întrunită în ședință ordinară la 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 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 97,1% 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;

Tinand cont de informarea Compartimentului juridic cu nr 19185 din 29.06.2026
Avand in vedere Raportul de expertiza contabila extrajudiciara inregistrat sub
numarul 1982/23.03.2026

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.155 din Legea 31/1990
- (1) Acțiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului și consiliului de supraveghere, precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, aparține adunării generale, care va decide cu majoritatea prevăzută la art. 112.*
- (2) Adunarea generală desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.*

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se împuternicește conducerea societății să facă demersurile necesare în vederea actionării în instanță a persoanelor menționate în Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de Cabinet expert contabil Constantinescu Dorin și înregistrat sub nr. 1982/23.03.2026 și recuperării prejudiciului produs societății.

Art.2. Se desemnează domnul director general Ion Florescu să exercite acțiunea în justiție, conform cerințelor legale.

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;
- Consiliului de Administrație
- Serviciului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă-Compartiment Juridic;
- Secretar AGA.

**Președinte de ședință,
Voicu Marius Iulian**

**Secretar,
Grigorescu Remus**

Rm.Vâlcea, 20.07.2026

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, _____