

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. 5/30.01.2026 privind aprobarea Planului de afaceri al Societății Apavil S.A

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;

Avand in vedere Decizia Consiliului de Administrație nr.96 din 11.12.2025.
-privind avizarea “Planul de afaceri al Societății Apavil S.A.”

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al societății;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act „Planul de afaceri al Societatii Apavil S.A.” conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

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