

APAVIL S.A.



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

Nr.Reg.Com. J2004000522380

C.U.I.: RO 16468149

Nr. / Tel: 0350/802161

Site: www.apavil.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6/27.02.2026

privind Aprobarea Componentei Integrale a Planului de selecție a candidaților pentru un post ramas vacant in Consiliul de Administratie

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 extraordinară la data de 27.02.2026 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;
- (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 97,11% 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.

Ținând seama de Hotărârea AGA ADI APA VÂLCEA nr 12 din 26.02.2026

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- În conformitate cu prevederile art.1 alin (1) pct.5, pct.13 si pct. 16, art 2 alin(1) si art.10 din Anexa nr. 1 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul Constitutiv al societatii,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Componenta integrală a Planului de selecție a candidaților pentru pentru un post ramas vacant in Consiliul de Administratie, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- Asocatiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VALCEA”;
- Municipiului Rm. Vâlcea
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Serviciului Resurse Umane;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

 Secretar


Rm.Vâlcea, 27.02.2026

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