

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 17

Privind numirea Directorului comercial provizoriu la Societatea APAVIL SA

Consiliul de Administrație al Societății Apavil S.A., numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 19.06.2023 și nr. 1 din 30.01.2026, întrunit în ședință la data de 26.02.2026, la care participă dl Voicu Iulian Marius, dna Predescu Elena Simona, dl Hrebenciuc Ioan și dl Duțu Mihai Gheorghe;

Ținând seama de Referatul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, înregistrat sub nr. 5651/25.02.2026, prin care se propune numirea doamnei Nechitescu Cristina Elena în funcția de director comercial provizoriu al Societății Apavil S.A.;

Având în vedere acordul de voință al doamnei Nechitescu Cristina Elena exprimat în cadrul ședinței și consemnat în procesul verbal;

Văzând prevederile Actului Constitutiv al Societății Apavil S.A.;

În temeiul prevederilor art.142 alin.(2), lit.c), art.143 alin. (2), ale art. 153[^]13 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 29[^]1, alin (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 4 voturi "pentru", 0 "împotrivă" și 0 abțineri din numărul membrilor Consiliului de Administrație,

DECIDE:

Art.1. Începând cu data de 1 martie 2026, se numește în funcția de director comercial provizoriu al Societății Apavil S.A., doamna Nechitescu Cristina Elena, cetățean român, identificat cu CNP _____, domiciliat în Rm. Vâlcea, _____ până la finalizarea procedurii de selecție pentru postul de director comercial și numirea în funcție a noului director comercial, sau până la o eventuală modificare a organigramei societății în sensul desființării postului de director comercial, dar nu mai mult de 5 (cinci) luni.

Art.2. Remunerația directorului comercial provizoriu numit conform art.1 este egală cu remunerația fostului director comercial al Societății Apavil S.A..

Art. 3. Drepturile și obligațiile părților, Societatea, prin Consiliul de Administrație pe de o parte, și Directorul comercial provizoriu, doamna Nechitescu Cristina Elena, pe de altă parte, se stabilesc prin contractul de mandat ce se va încheia în acest sens, în limitele stabilite de lege, de Consiliul de Administrație ori de Actul constitutiv al societății.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează membrii Consiliului de Administrație.

Art. 5. Prezenta decizie se comunică:

- Conducerii executive;
- Doamnei Nechitescu Cristina Elena;
- Serviciului Resurse Umane;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Adunării Generale a Acționarilor Societății Apavil S.A. ;
- Asociației de Dezvoltare de Intercomunitară "APA VÂLCEA".

Președinte C.A.
Marius Iulian Voicu

Secretar C.A.
Paula Vețeleanu

Membri C.A.
Ioan Hrebenciuc
Elena Simona Predescu
Mihai Gheorghe Duțu