

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 39

cu privire la prelungirea duratei mandatului directorului tehnic-exploatare provizoriu

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 20.05.2026, la care participă dl Voicu Iulian Marius, dl Hrebenciuc Ioan, dna Predescu Elena Simona și dl Duțu Mihai Gheorghe;

Având în vedere decizia Consiliului de Administrație nr. 112 din 30.12.2025, prin care dl Petrică Aurelian Nicușor a fost numit în funcția de director tehnic-exploatare provizoriu, începând cu data de 1.01.2026, pe o perioadă de 5 luni, respectiv până la data de 31.05.2026, inclusiv;

Ținând seama de faptul că procedura de selecție pentru postul de director tehnic-exploatare nu a fost finalizată;

Având în vedere Referatul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, înregistrat sub nr. 14731 din 14.05.2025, precum și recomandarea Directorului general înregistrată sub nr. 14511 din 12.05.2026;

Văzând prevederile Actului Constitutiv al Societății APAVIL SA;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 29¹, alin (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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. (1) Începând cu data de 1 iunie 2026, durata mandatului de director tehnic-exploatare provizoriu al dlui Petrică Aurelian Nicușor se prelungește cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 31 iulie 2026, inclusiv.

(2) Consecință a prevederilor alin.(1) se va încheia un act adițional la Contractul de mandat.

Art.2. Prezenta decizie se comunică:

- Domnului Petrică Aurelian Nicușor ;
- Conducerii executive;
- Serviciului Financiar Contabilitate;
- Serviciului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Președinte C.A.

Marius Iulian Voicu

Secretar C.A.

Paula Veteleanu

Membri C.A.

Ioan Hrebenciuc

Elena Simona Predescu

Mihai Gheorghe Duțu

Râmnicu Vâlcea 20.05.2026