

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 40 cu privire la încetarea duratei mandatului directorului comercial 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 Dușu Mihai Gheorghe;

Având în vedere decizia Consiliului de Administrație nr. 17 din 26.02.2026 prin care doamna Nechitescu Cristina Elena a fost numită în funcția de director comercial provizoriu, începând cu data de 01.03.2026, 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;

Ținând seama de faptul că postul de director comercial la Societatea Apavil S.A. a fost desființat, începând cu data de 1 iunie 2026, conform organigramei și statului de funcții ale societății aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din data de 08.05.2026;

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 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 iunie 2026, durata mandatului de director comercial provizoriu al doamnei Nechitescu Cristina Elena încetează prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

Art.2. Prezenta decizie se comunică:

- Doamnei Nechitescu Cristina Elena;
- 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 Veșeleanu

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

Râmnicu Vâlcea 20.05.2026