

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 12

cu privire la prelungirea duratei mandatului directorului comercial provizoriu

Consiliul de Administrație al Societății APAVIL SA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 19.12.2022, întrunit în ședință la data de 28.02.2023, la care participă dna Ciobanu Elena Daniela, dl. Hrebenciuc Ioan, dl. Constantinescu Dragoși, dna Predescu Elena Simona și dl. Duțu Mihai Gheorghe;

Având în vedere decizia Consiliului de Administrație nr. 53 din 31.10.2022, prin care dl Tudora Constantin a fost numit în funcția de director comercial provizoriu, începând cu data de 01.11.2022 pe o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 28.02.2023 inclusiv, cu posibilitate de prelungire cu încă 2 luni;

Ținând seama de faptul că procedura de selecție pentru postul de director comercial nu a fost declanșată;

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.64² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 5 voturi "pentru", 0 "împotriva" și 0 abțineri din numărul membrilor Consiliului de Administrație,

DECIDE:

Art.1. (1) Începând cu data de 1 martie 2023, durata mandatului de director comercial provizoriu al dlui Tudora Constantin se prelungeste cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 30 aprilie 2023.

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

Art.2. Prezenta decizie se comunică:

- Domnului Tudora Constantin;
- Conducerii executive;
- Serviciului Financiar Contabilitate;
- Biroului Resurse Umane;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Președinte C.A.
Elena Daniela Ciobanu

Secretar C.A,
Paula Vețeleanu

Membri C.A.
Ioan Hrebenciuc

Dragoși Constantinescu

Simona Elena Predescu

Mihai Gheorghe Duțu