

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 23

cu privire la prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului directorului economic 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 19.04.2023, 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. nr. 70 din 15.12.2022, prin care dna Bălă Nicoleta a fost numită în funcția de director economic provizoriu, începând cu data de 20.12.2022 pe o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 20.04.2023 inclusiv, cu posibilitate de prelungire cu încă 2 luni;

Ținând seama de faptul că procedura de selecție pentru postul de director economic 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 21.04.2023, durata mandatului de director economic provizoriu al dnei Bălă Nicoleta se prelungește cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 20.06.2023 inclusiv.

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

Art.2. Prezenta decizie se comunică:

- Doamnei Bălă Nicoleta;
- 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