APAVIL S.A.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea
Fax: 0250/738903 Tel: 0350/802161

Nr.Reg.Com. J2004000522380
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 74
privind reluarea procedurii de selecție
pentru desemnarea Directorului tehnic-exploatare la Societatea APAVIL S.A.

Consiliul de Administrație al Societății Apavil S.A., numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 19.06.2023, nr. 1 din 30.01.2026 și nr. 14 din 20.07.2026, întrunit în ședință la data de 28.09.2026, la care participă dl Voicu Iulian Marius, dna Predescu Elena Simona, dl Hrebenciuc Ioan, dl Duțu Mihai Gheorghe și dl Stăvăroiu Petre;

Luând în considerare faptul că prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 110 din 18.12.2025 postul de director tehnic exploatare a devenit vacant începând cu data de 1 ianuarie 2026 și având în vedere că prin Decizia C.A. nr. 56 din 27.07.2026, dl Petrică Aurelian Nicușor a fost numit director tehnic-exploatare provizoriu pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2026, inclusiv, sau până la finalizarea procedurii de selecție ce urmează a fi reluată;

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 privind normele metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al Societății Apavil S.A.;

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

D E C I D E:

Art.1. Se aprobă reluarea procedurii de selecție pentru postul de director tehnic-exploatare la societatea APAVIL SA, din etapa elaborării Componentei Integrale a Planului de Selecție, cu respectarea cadrului legal aplicabil, cu o durată a mandatului până la data de 20.06.2027, inclusiv.

Art.2. (1) Procedura de selecție pentru postul de director tehnic-exploatare la Societatea APAVIL SA se va face de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în selecția și recrutarea resurselor umane, ce va fi achiziționat de către societate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Se împuternicește directorul general pentru contractarea expertului independent persoană fizică sau juridică specializată în selecția și recrutarea resurselor umane.

(3) Termenii de referință pentru contractarea expertului independent sunt cei stabiliți în Componenta Inițială a Planului de Selecție, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 19.01.2026.

Art.3. Prezenta decizie se comunică:

- Conducerii executive a societății;
- Municipiului Rm. Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA".

Președinte C.A.
Marius Iulian Voicu

Secretar C.A.
Paula Veteleanu

Membri C.A.
Ioan Hrebenciuc

Elena Simona Predescu

Mihai Gheorghe Duțu

Petre Stăvăroiu

Râmnicu Vâlcea 28.09.2026