

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 4/ 29.02.2016

#### privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al APAVIL SA Vâlcea

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL SA Vâlcea cu sediul în str. Carol I nr. 3-5, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/522/2004, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 16468149, întrunită în ședință la data de 29.02.2016 în sala de ședințe de la sediul Societății:

- (1) cu toate formalitățile necesare pentru convocarea Adunării, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată și modificată și de articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și de Actul Constitutiv al Societății și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la ținerea Adunării;
- (2) respectând prevederile legale, referitoare la Adunare, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv inclusiv, fără a se limita la, art. 12, 13, 14 și 15 din Actul Constitutiv;
- (3) cu participarea acționarilor Societății, reprezentand 99,9417% din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării; și
- (4) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA-Vâlcea" nu a putut participa la Adunare

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 236 din 27.11.2015;
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 242 din 27.11.2015;
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA-VÂLCEA" nr. 45/26.02.2016;
- Hotărârea AGA nr.7/16.06.2015 APAVIL SA;
- mandatul special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și Consiliului Județean Vâlcea;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă cu votul **unanim „pentru”** al Acționarilor prezenți numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data prezentei Adunări

pentru un mandat valabil pana la data de 06.10.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 a domnului Bolovan Nicolae, cetățean român, 6

**Art.2.** Membrul Consiliului de Administrație va îndeplini atribuțiile prevăzute în Legea Societăților Comerciale, O.U.G. nr. 109/2011 și orice alte dispoziții legale.

**Art.3.** Activitatea membrului in Consiliul de Administrație se va desfășura în baza unui contract de mandat încheiat în condițiile legii.

**Art.4.** Se împuternicesc domnii Filip Teodosie și Vețeleanu Ninel Eusebiu să semneze contractul de mandat cu domnul Bolovan Nicolae.

**Art.5.** Se mandatează dl. Cristian Nicolae Jianu – Director General al SC APAVIL SA,

**Art.6.** Prezenta hotărâre se comunică:

- D-lui Jianu Cristian Nicolae;
- D-lui Bolovan Nicolae;
- Acționarilor APAVIL SA;
- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA";
- Serviciul Resurse Umane.
- Secretar AGA.

Președinte de ședință

Secretar

Rm.Vâlcea, 29.02.2016

1. Reprezentant Consiliul Județean Vâlcea, \_\_\_\_\_
2. Reprezentant Consiliul Local al Mun. Rm.Vâlcea, \_\_\_\_\_
3. Reprezentant Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, \_\_\_\_\_
4. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băbeni, \_\_\_\_\_
5. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Băile Olănești, \_\_\_\_\_
6. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Bălcești, \_\_\_\_\_
7. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Brezoi, \_\_\_\_\_
8. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Călimănești, \_\_\_\_\_
9. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Ocnele Mari, \_\_\_\_\_
10. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bujoreni, \_\_\_\_\_
11. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bunești, \_\_\_\_\_
12. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Dăești, \_\_\_\_\_
13. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Milcoiu, \_\_\_\_\_
14. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, \_\_\_\_\_
15. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Păușești, \_\_\_\_\_
16. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Perișani, \_\_\_\_\_
17. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Pietrari, \_\_\_\_\_
18. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Roești, \_\_\_\_\_
19. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Șirineasa, \_\_\_\_\_
20. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Vlădești, \_\_\_\_\_
21. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Voineasa, \_\_\_\_\_