

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 12/ 14.07.2014 privind aprobarea indemnizației membrilor AGA 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 14.07.2014 în sala de ședințe de la sediul Societății:

- (1) cu renunțarea unanimă a tuturor acționarilor Societății la 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 tuturor acționarilor Societății, 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 prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 14 din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;
- Art. 37 alin. (3) și (4) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin OUG nr.51/2013;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă cu votul **unanim** „pentru” al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății revocarea Hotărârii AGA nr.20/16.10.2013;

**Art.2.** Se aprobă cu votul **unanim „pentru”** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății indemnizația membrilor AGA APAVIL SA Vâlcea astfel:

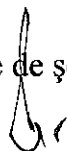
- reprezentanții Consiliilor Locale din județul Vâlcea în AGA APAVIL SA Vâlcea, mai puțin ai Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, vor primi o indemnizație netă de 200 lei pentru fiecare ședință la care participă, în condițiile prevăzute la art.14 din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;
- reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea și Consiliului Județean Vâlcea în AGA APAVIL SA Vâlcea vor primi o indemnizație netă în valoare egală cu indemnizație netă a fiecărui membru al Consiliului de Administrație al SC APAVIL SA, pentru fiecare ședință la care participă, în condițiile prevăzute la art.14 din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici.

**Art.3.** Se mandatează dl. Cristian Nicolae Jianu – Director General al SC APAVIL SA, CNP 1681227384193, domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, Int. Fagului nr. 4, CI seria VX, nr. 469250, să facă toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică:

- D-lui Jianu Cristian Nicolae;
- Acționarilor APAVIL SA;
- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Serviciului Resurse Umane.


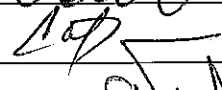
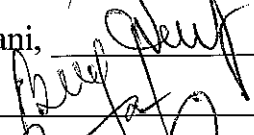
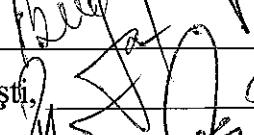
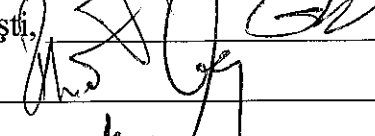
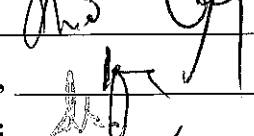


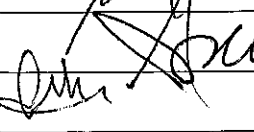
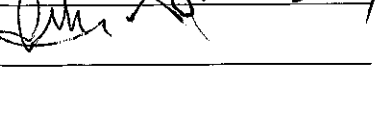

Președinte de ședință

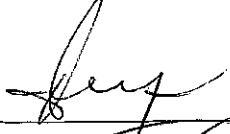
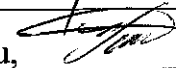
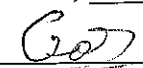


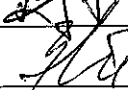
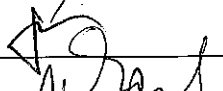
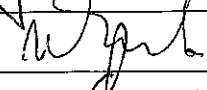


Secretar



Rm.Vâlcea, 14.07.2014

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 Brezoi, 
7. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Călimănești, 
8. Reprezentant Consiliul Local al Orașului Ocnele Mari, 
9. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bujoreni, 
10. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Bunești, 
11. Reprezentant Consiliul Local al Comunei Dăești, 

- 12.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Milcoiu, 
- 13.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, 
- 14.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Păușești, 
- 15.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Perișani, 
- 16.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Pietrari, 
- 17.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Roești, 
- 18.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Șirineasa, 
- 19.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Vlădești, 
- 20.Reprezentant Consiliul Local al Comunei Voineasa, 