

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1/ 06.03.2017

privind încetarea contractului de mandat al d-lui Popa Stefan Ovidiu si desemnarea d-lui Dima Adrian Cosmin

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 06.03.2017 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 99,3584 % 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 prevederile:

- Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 12 din data de 31.01.2017;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice, modificată prin OUG nr.51/2013;
- Actul Constitutiv al societatii;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de Hotărârea Consiliului Judetean Valcea nr. 18 din data de 28.07.2016, privind încetarea mandatului reprezentantului Judetului Valcea in AGA SC APAVIL SA Valcea in persoana d-lui Popa Stefan Ovidiu.

Art.2. Se ia act de Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 12 din data de 31.01.2017, privind desemnarea reprezentantului Județului Valcea in AGA SC APAVIL SA Valcea in persoana d-lui Dima Adrian Cosmin, CNP

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Președinte Consiliu de Administratie;
- Serviciul Resurse Umane;
- Dl. Dima Adrian Cosmin;
- Dl. Popa Stefan Ovidiu;
- Secretar AGA.

Președinte de sedință

Secretar

Rm.Vâlcea, 06.03.2017

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 Perişani, _____
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, _____