

S.C. APAVIL S.A.



Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. / Tel: 0250/739580;0350/805461

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 14/ 18.12.2017 privind procedura de selectie membrii in Consiliul de Administratie

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 18.12.2017 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 guvernanta 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 99,7376 % 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:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin OUG nr.51/2013;
- Actul Constitutiv al societatii;
- Adresa nr. 569 din 23.11.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara "APA Valcea";
- Hotatararea nr. 487/14.12.2017 a Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea, Hotararea nr. 291/14.12.2017 a Consiliului Judetean Valcea;
- cu votul „pentru” reprezentand 97,281 %, „impotriva” rēprezentand 2,165 % din capitalul social, si abtineri reprezentand 0,2916 % se

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba declansarea procedurii de selectie a candidatilor pentru functiile de membru in Consiliul de administratie al Societatii Apavil SA, si hotaraste ca aceasta va fi organizata de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

Art.2. Se mandatează doamna Bălă Nicoleta,
Rm. Valcea, Jud. Valcea, Str. ...

P

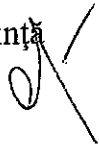
it...

nr.31/1990 privind societățile și al art.14.1 din Actul constitutiv al societății.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Consiliul de Administratie;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA Valcea";
- Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea;
- Consiliului Judetean Valcea;
- Doamnei Bălă Nicoleta;
- Domnului Tudora Constantin;
- Domnului Nistor Ioan;
- Serviciul Resurse Umane;
- Secretar AGA.

Președinte de ședință



Secretar

