

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3/ 06.03.2017 privind numire auditor intern

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 11.03.2015 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:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin OUG nr.51/2013;
- Actul Constitutiv al societatii;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se revoca din funcția de auditor intern al SC APAVIL SA VÂLCEA domnul Tudor Valer, cetățean român, posesor al C.I. Seria VX, Nr.349417, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 27.03.2009, CNP 1520115384213, cu domiciliul în Râmnicu Vâlcea, strada Intrarea Aurel Vlaicu nr.12, intrucat contractul individual de munca al d-lui Tudor Valer a incetat de drept, in conformitate cu prevederile art.56 alin.1 lit.c din Codul Muncii.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- Președinte Consiliu de Administrație;
- Resurse Umane;
- Compartiment Audit Intern;
- Secretar AGA.

Președinte de ședință

L. Tănăsă

Secretar

[Signature]

Rm.Vâlcea, 29.02.2016

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