

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 13/ 18.06.2018 **privind incetarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie la** **societatea 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 ordinară la data de 18.06.2018 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 convocarea 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 98,3603% din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării;
- (4) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA-Vâlcea” din motive obiective nu a putut participa la Adunare;
- (5) Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la societatea APAVIL SA Vâlcea nr. 9/17.05.2018 prin care s-a stabilit durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație la această societate, respectiv data de 05.06.2018;

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Actul Constitutiv al societatii;

HOTĂRĂȘTE

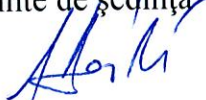
Art.1. Se ia act de incetarea, in data de 05.06.2018, a contractelor de mandat ale celor 5 membri ai Consiliului de Administratie la Societatea Apavil SA Vâlcea, prin expirarea de drept a duratei de 4 (patru) ani de la data numirii, respectiv: Bala Nicoleta, Bolovan Nicolae, Jianu Cristian Nicolae, Nistor Ioan si Tudora Constantin.

Art.2. Consecinta a prevederilor art. 1 se vacanteaza cele 5 posturi de administratori la Apavil SA Vâlcea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:

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

Președinte de ședință



Secretar



Rm.Vâlcea, 18.06.2018

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, _____