

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 22/ 18.10.2018

privind aprobarea prelungirii duratei mandatelor administratorilor provizorii

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL S.A. 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 18.10.2018 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, reprezentând 97,3392 % 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.

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, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;
- Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație nu a fost finalizată;
- Hotărârea Consiliului local Râmnicu Vâlcea nr.294/28.09.2018

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii cu încă doua luni până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 20.12.2018.

Art.2. Se împuternicesc doamna Ionescu Diana Maria și domnul Dima Adrian Cosmin pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

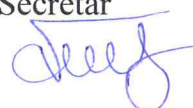
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliul de Administratie;
- Serviciului Resurse Umane;
- Secretarului AGA.



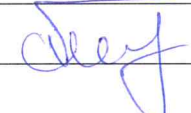

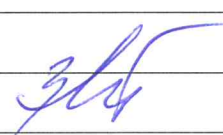
Președinte de ședință



Secretar



Rm.Vâlcea, 18.10.2018

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, _____