

## **HOTĂRÂRE**

**privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și prelungirea, pe o perioadă de două luni, a mandatului unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din .... martie 2025, la care participă un număr de ... consilieri județeni din totalul de 32 de consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 5465... din 17 martie 2025;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 5466... din 17 martie 2025;

Ținând cont de adresa Societății APAVIL S.A. Vâlcea nr.6747 din 07 martie 2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.4992 din 10 martie 2025, de Avizul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nr.R/34418 din 14 februarie 2025, de adresa Societății APAVIL S.A. Vâlcea nr.6748 din 7 martie 2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.4993 din 10 martie 2025, de Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.8 din 20 noiembrie 2024 și nr.10 din 19 iunie 2023 și de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.159 din 30 mai 2023 privind aprobarea Raportului nr.307/16.05.2023 întocmit de expertul independent pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA și mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la această societate;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) și art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.28 alin.(1), art.29<sup>1</sup> alin.(1) și alin.(2) și art.37 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență

a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111 alin.(2), lit.b) și lit.c) ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.144 din 31 martie 2023, nr.287 din 11 octombrie 2024 și nr.307 din 26 noiembrie 2024, ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.523 din 16 decembrie 2024 prin care calitatea de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, a fost delegată domnului Grigorescu Remus, Vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea și cele ale art.2 pct.2.1 lit.b) și lit.e) și cele ale art.3 din contractul de mandat nr.28498 din 18 decembrie 2024;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1** Se aprobă mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății APAVIL S.A. Vâlcea, de la 4.280 lei brut/lună la 5.983 lei brut/lună.

**Art.2** Se aprobă mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe prelungirea, pe-o perioadă de două luni, a mandatului domnul Voicu Marius-Iulian, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății APAVIL S.A. Vâlcea, până la desemnarea noului administrator.

**Art.3** Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății APAVIL S.A. Vâlcea,

Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", reprezentantului de drept al acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societății APAVIL S.A. Vâlcea, precum și domnului Grigorescu Remus, Vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.*



**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

**Daniela CALIANU**

**AVIZAT,  
DIRECTOR GENERAL**

**Bogdan Paul LĂȘTUN**

**Râmnicu Vâlcea,**

**Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2025**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director general adjunct, Șef serviciu	Data
Elaborat: Maria Lăzăroiu/1 ex.	Consilier juridic			13.03.2025

**PROPUNERE**

**de inițiere a proiectului de hotărâre  
privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea  
Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe  
modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai  
consiliului de administrație, precum și prelungirea, pe o perioadă de  
două luni, a mandatului unui membru provizoriu în Consiliul de  
Administrație, până la desemnarea noului administrator**

În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și prelungirea, pe o perioadă de două luni, a mandatului unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator.

Conform prevederilor art.37 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin.(2) și (4)”.

Potrivit prevederilor art.II alin.(3) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori, potrivit legii. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”.

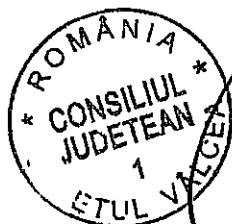
Conform prevederilor art. 29<sup>1</sup> alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor

publice, cu modificările și completările ulterioare: „durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează”.

În acest sens, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și prelungirea, pe o perioadă de două luni, a mandatului unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator.

**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**



**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,**  
**Adinița OPRESCU**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig	Consilier		13.03.2025

**REFERAT DE APROBARE**

**În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și prelungirea, pe o perioadă de două luni, a mandatului unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator**

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4) coroborat cu art.136, alin. (2) și alin. (8) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și prelungirea, pe o perioadă de două luni, a mandatului unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator.

APAVIL SA Vâlcea este o societate pe acțiuni cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, strada Carol I, numărul 3-5, Cod de Identificare Fiscală RO 16468149, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J38/522/2004 și are ca activitate preponderentă captarea, tratarea și distribuția apei. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ("ADI") gestiunea serviciului, conform Contractului nr. 1/2008.

Societatea APAVIL SA Vâlcea își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea APAVIL SA Vâlcea este „administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci administratori”, conform prevederilor art.16 pct. 16.1 din Actul constitutiv al societății.

Conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare consiliul de administrație este format din „persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 144 din 31.03.2023 a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, propuși prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", ca urmare a finalizării procedurii de selecție.

Prin Hotărârea nr.10 din 19.06.2023 a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Apavil SA au fost numiți membrii în Consiliul de Administrație al societății APAVIL S.A. Vâlcea, pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 21.06.2023.

Prin adresa nr. 6747 din 07.03.2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. nr. 4992 din 10.03.2025, directorul societății APAVIL SA Vâlcea ne solicită mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, de la 4280 lei brut/lună la 5983 lei brut/lună, după ce Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a avizat favorabil propunerea de modificare a remunerației lunare fixe.

Conform prevederilor art.37 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin.(2) și (4)”, iar potrivit alin. (2) „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică”.

Totodată, prin adresa nr. 6748 din 07.03.2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 4993 din 10.03.2025, directorul societății APAVIL SA Vâlcea, ne aduce la cunoștință faptul că mandatul provizoriu al domnului Voicu Marius-Iulian, numit pe o perioadă de 5 luni, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8 din 20.11.2024, expiră în data de 25 aprilie 2025 și astfel ne solicită mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA Vâlcea, să aprobe, prelungirea a mandatului, pe o perioadă de două luni.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 287 din 11.10.2024 a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, în persoana domnului Voicu Marius-Iulian, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Potrivit prevederilor art.II alin.(3) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori, potrivit legii. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”, iar conform alin. (4) „dacă vacanța prevăzută la alin.(3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”.

Potrivit prevederilor art. 29<sup>1</sup> alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție”.

Conform prevederilor art. 29<sup>1</sup> alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor



permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează”.

Potrivit art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare “Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 307 din 26.11.2024, s-a constatat că domnul Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, este reprezentant de drept al acționarului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, iar pentru situația în care Președintele Consiliului Județean Vâlcea delegă calitatea sa de reprezentant de drept, s-a aprobat modelul cadru al Contractului de mandat, anexă la hotărâre.

Potrivit Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 523 din 16.12.2024, calitatea de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea, a fost delegată domnului Grigorescu Remus, vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea, încheindu-se Contractul de mandat nr. 28498 din 18.12.2024.

Potrivit dispozițiilor art.2 pct. 2.1 lit. b) și lit.e) din contractul de mandat nr.28498 din 18.12.2024, coroborate cu prevederilor art. 111 alin. (2) lit.b) și lit.c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea va îndeplini, prin vot, următoarele atribuții: „să desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație în conformitate cu dispozițiile legale în domeniu”, respectiv „să fixeze, în condițiile legii, remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație”, iar conform art.3, din același Contract, aceste atribuții vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

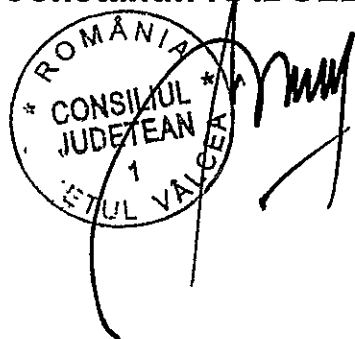
În aceste condiții, este necesară mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe modificarea remunerației lunare fixe, de la 4280 lei brut/lună la 5983 lei brut/lună, pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație ai societății, precum și prelungirea, pe o perioadă de două luni, a mandatului domnul Voicu Marius-Iulian ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator.

Față de cele menționate, propun elaborarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea

Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și prelungirea, pe o perioadă de două luni, a mandatului unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator, care va fi supus spre analiză și dezbateră în vederea aprobării în plenumul Consiliului Județean Vâlcea.

**PREȘEDINTE,**


**Constantin RĂDULESCU**



**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,**

**Adința OPRESCU**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adința Opreșcu".

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig	Consilier		13.03.2025

### RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și prelungirea, pe o perioadă de două luni, a mandatului unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator**

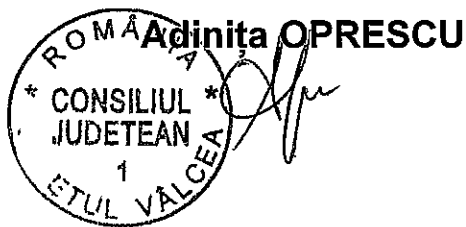
Prin adresa nr. 5468 din 17.03.2025 se înaintează proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și prelungirea, pe o perioadă de două luni, a mandatului unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 5467 din 17.03.2025 însoțit de Referatul de aprobare nr. 5466 din 17.03.2025, potrivit art.182 alin.(4), coroborat cu art.136 alin.(3), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să aprobe modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și prelungirea, pe o perioadă de două luni, a mandatului unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator, este în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) și art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin. (1), art. 29<sup>1</sup> alin. (1), (2), art.37 alin.(1),(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.II alin.(3),(4) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit.b) și lit.c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile

administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 523 din 16.12.2024, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 144 din 31.03.2023, nr. 287 din 11.10.2024 și nr. 307 din 26.11.2024 și cele ale art.2 pct. 2.1 lit. b) și lit.e) și art.3 din contractul de mandat nr. 28498 din 18.12.2024.

Având în vedere prevederile legale menționate, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

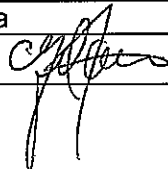
**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,**



Compartimentul pentru  
Guvernanță Corporativă,

Georgiana Năvrig




Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Georgiana Năvrig	Consilier		13.03.2025

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**  
Nr. 5468 din ..... 17-03 ..... 2025

**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**



**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (3) lit. a), alin.(4) și alin.(5) și alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și prelungirea, pe o perioadă de două luni, a mandatului unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, până la desemnarea noului administrator, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 5467 din 17-03 2025, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**



**Daniela CALIANU**

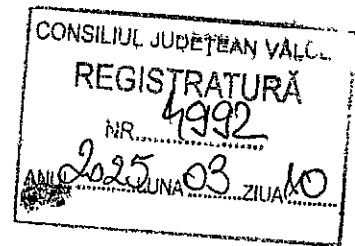
# APAVIL S.A.

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903  
Nr. ~~6747~~ / 07.03.2025 Tel: 0350/802161



Nr.Reg.Com. J2004000522380  
C.U.I.: RO 16468149  
Site: www.apavil.ro

CĂTRE  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
Str. General Praporgescu nr. 1



**În atenția: Compartimentului pentru guvernanță corporativă**

Prin prezenta vă solicităm mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apavil S.A., în conformitate cu prevederile contractului de mandat coroborate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății pentru modificarea remunerației lunare fixe a membrilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație de la 4280 lei brut/lună la 5983 lei brut/lună.

Precizăm că prin adresa nr. 1083 din 14.02.2025, înregistrată la Societatea Apavil S.A. sub nr. R/34418/14.02.2025, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, în conformitate cu prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a avizat favorabil propunerea de modificare a remunerației lunare fixe a membrilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea Apavil S.A., în cuantum de 5983 lei brut/lună.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL  
Dr.ing. Ion FLORESCU

Secretar Adunarea Generala a Actionarilor,



NR: 4992  
DATA: 10/03/2025  
COD: AGSE



1083  
1.14 02.2025

AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR  
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

Către,

Societatea APAVIL S.A.

Doamnei Elena Daniela CIOBANU, Președinte al consiliului de administrație

*Stimată doamnă președinte,*

Având în vedere adresele dumneavoastră nr.34418/19.12.2024 și 649/03.02.2025, înregistrate la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice cu nr. 9474/30.12.2024 și 1083/06.02.2025, prin care ne solicitați avizarea nivelului de remunerație a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație pentru societatea APAVIL S.A., CUI: 16468149, vă comunicăm faptul că în urma analizei detaliate a informațiilor și documentelor transmise:

- Adresa nr.34418/19.12.2024 de solicitare;
- Adresa 649/03.02.2025 de completare a documentației;
- Raportul C.N.R. nr. 32673/06.12.2024 - privind propunerea de majorare a indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății APAVIL S.A.;
- Hotărârea A.G.A. nr. 10/19.06.2023 privind numirea membrilor C.A.;
- Modelul contractului de mandat încheiat cu membrii consiliului de administrație al societății;
- Adresa INS-DJSV nr.R/30477/20.11.2024 referitor la câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, anterior numirii cu 12 luni, conform clasificăției activităților din economia națională (36 Captarea, tratarea și distribuția apei),

constatăm că propunerea nivelului remunerației fixe pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație se încadrează în plafonul prevăzut la art. 37 alin. (2) din OUG 109/2011 pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății APAVIL S.A. și avizăm favorabil nivelul propus al remunerației fixe, în sumă de:

- 5.983 lei brut / lună pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație.

Totodată, precizăm că responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în anexele și materialele transmise și menționate mai sus revine organelor de conducere ale întreprinderii publice, iar necesitatea și oportunitatea privind stabilirea nivelului de remunerație revine Comitetului de Nominalizare și Remunerare CNR și Adunării Generale a Acționarilor AGA.

De asemenea, vă informăm că, după emiterea avizului de către AMEPIP, potrivit art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, remunerația este stabilită de adunarea generală a acționarilor, conform art. 37 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, care aprobă nivelul indemnizației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, în structura și limitele prevăzute de lege.

Separat de cele de mai sus, vă supunem atenției dispozițiile art. 29 alin.(11) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: „Actul adițional la contractul de mandat [...] cuprinde obiectivele și indicatorii-cheie de performanță stabiliți de către adunarea generală a acționarilor, obiective cuantificabile privind obligațiile restante, un plan de recuperare și management al creanțelor, implementarea planului de investiții și a fluxului de numerar al întreprinderii publice”.

Cu deosebită considerație,

**PREȘEDINTE Interimar,**

**Corina CREȚU**



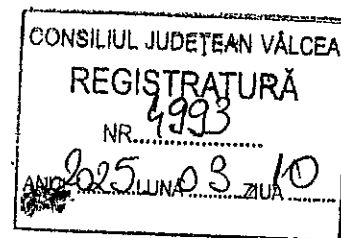


# APAVIL S.A.

Str. CAROL I nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903  
Nr. 6748 / 10.03.2025 Tel: 0350/802161



Nr.Reg.Com. J2004000522380  
C.U.I.: RO 16468149  
Site: www.apavil.ro



CĂTRE  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
Str. General Praporgescu nr. 1

În atenția: Compartimentului pentru guvernanță corporativă

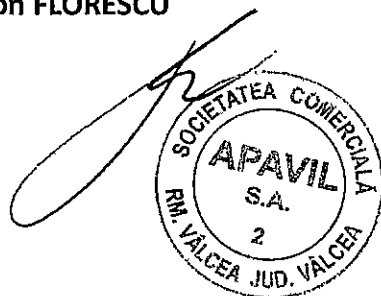
Prin prezenta vă aducem la cunostinta ca prin Hotararea nr. 8 din 20.11.2024 a Adunarii Generale a Actionarilor la Societatea Apavil S.A., domnul Voicu Marius-Iulian a fost numit administrator provizoriu, incepand cu data de 25 noiembrie 2024, pe o perioada de 5 luni, cu posibilitate de prelungire pentru inca 2 luni, pentru motive temeinice.

Având în vedere faptul că perioada de 5 luni pentru care a fost numit administratorul provizoriu expira la data de 25 aprilie 2025, in conformitate cu prevederile contractului de mandat coroborate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, va solicitam mandatarea, in acest sens, a reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Apavil S.A. pentru prelungirea cu inca 2(doua) luni a duratei mandatului administratorului provizoriu.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL  
Dr.Ing. Ion FLORESCU

Secretar Adunarea Generala a Actionarilor,



NR: 4993  
DATA: 10/03/2025  
COD: A662

# APAVIL S.A.



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

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004  
C.U.I.: RO 16468149  
Site: [www.apavil.ro](http://www.apavil.ro)

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR. 8/20.11.2024** **privind numirea/alegerea administratorului provizoriu în Consiliul de** **Administrație la Societatea Apavil SA**

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL SA 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 20.11.2024 în sala de ședințe de la sediul Societății:

- 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 convocarea Adunării;
- (1) 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;
- (2) cu participarea acționarilor Societății, reprezentând 98 % din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării și
- (3) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA-Vâlcea” din motive obiective nu a putut participa la Adunare;

(4) Având în vedere că în data de 01.04.2024 a încetat contractul de mandat al domnului Constantinescu Dragosi, membru în Consiliul de Administrație, ca urmare a demisiei acestuia;

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 176 din 30.05.2024,
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 287 din 11.10.2024;
- Procedându-se în conformitate cu prevederile art.15.3 din Actul Constitutiv al Societății,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Începând cu data de 25.11.2024 se numeste administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la Societatea Apavil S.A, domnul Voicu Marius Iulian, CNP 1740822284392, domiciliat în Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 22, bl. MVP, sc E, ap 10, CI seria VX, nr. 914182.

**Art.2.** Durata mandatului administratorului provizoriu numit/ales conform art.1 este de 5 (cinci) luni, respectiv începând cu data de 25.11.2024 și până la data de 24.04.2025, cu posibilitatea prelungirii o singura data, pentru inca 2 (doua) luni, pentru motive temeinice.

**Art.3.** (1) Modelul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu este cel avizat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 /2023.

(2) Se împuternicesc doamna Alina Daniela Rusanescu și doamna Adinita Oprescu să semneze contractele de mandat cu administratorul provizoriu numit/ales conform art.1.

**Art.4.** Indemnizația fixă a administratorului provizoriu este egală cu remunerația administratorilor în funcție, respectiv 4280 lei brut/lună.

**Art.5** Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Valcea”;
- Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Domnului Voicu Marius Iulian;
- Serviciului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă;
- Secretar AGA.

Președinte de ședință



Secretar



Rm.Vâlcea, 20.11.2024

1. Reprezentantul Județului Vâlcea, \_\_\_\_\_
1. Reprezentantul Municipiului Rm.Vâlcea, \_\_\_\_\_
2. Reprezentantul Municipiului Drăgășani, \_\_\_\_\_
3. Reprezentantul Orașului Băbeni, \_\_\_\_\_
4. Reprezentantul Orașului Băile Olănești, \_\_\_\_\_
5. Reprezentantul Orașului Bălcești, \_\_\_\_\_
6. Reprezentantul Orașului Brezoi, \_\_\_\_\_
7. Reprezentantul Orașului Călimănești, \_\_\_\_\_
8. Reprezentantul Orașului Ocnele Mari, \_\_\_\_\_

9. Reprezentantul Comunei Bujoreni, \_\_\_\_\_
10. Reprezentantul Comunei Bunești, \_\_\_\_\_
11. Reprezentantul Comunei Dăești, \_\_\_\_\_
12. Reprezentantul Comunei Milcoiu, \_\_\_\_\_
13. Reprezentantul Comunei Nicolae Bălcescu, \_\_\_\_\_
14. Reprezentantul Comunei Păușești, \_\_\_\_\_
15. Reprezentantul Comunei Perișani, \_\_\_\_\_
16. Reprezentantul Comunei Pietrari, \_\_\_\_\_
17. Reprezentantul Comunei Roești, \_\_\_\_\_
18. Reprezentantul Comunei Șirineasa, \_\_\_\_\_
19. Reprezentantul Comunei Vlădești, \_\_\_\_\_
20. Reprezentantul Comunei Voineasa, \_\_\_\_\_

# APAVIL S.A.



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

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

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR. 10/19.06.2023** **privind numirea/alegerea administratorilor în Consiliul de Administrație la** **Societatea Apavil SA**

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL SA 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 extraordinară la data de 19.06.2023 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 convocarea Adunării;
- (1) respectând prevederile legale, referitoare la Adunare, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea Societăților nr.31/1990, precum și cele din Actul Constitutiv inclusiv, fără a se limita la, art. 12, 13, 14 și 15 din Actul Constitutiv;
- (2) cu participarea acționarilor Societății, reprezentand 97.16% din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării; și
- (3) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA-Vâlcea” din motive obiective nu a putut participa la Adunare;
- (4) Având în vedere că prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 19.12.2022 au fost numiți cei 5 (cinci) membri provizorii ai Consiliului de Administrație la Societatea APAVIL SA, pe o perioadă 4 luni, respectiv: Ciobanu Elena Daniela, Dutu Gheorghe Mihai, Hrebenciuc Ioan, Predescu Elena Simona, Constantinescu Dragosi, iar prin Hotărârea nr. 5 din 13.04.2023 a fost prelungită durata



- Duțu Gheorghe Mihai,

**Art.3.** (1) Durata mandatului membrilor (administratorilor) Consiliului de administrație numiți/aleși conform art.2 este de 4 (patru) ani, începând cu data de 21.06.2023 și până la data de 20.06.2027 inclusiv.

**Art.4.** (1) Se aprobă modelul contractului de mandat ce se va încheia cu membrii Consiliului de Administrație, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicesc domnul Marin Florian și domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu să semneze contractele de mandat cu fiecare dintre cei 5 (cinci) administratori numiți/aleși conform art.2.

**Art.5.** Indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație (administratorilor) este cea stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local nr 140 din 11 mai 2018, respectiv: 4280 lei brut/lună.

**Art.6** Prezenta hotărâre se comunică:

- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”;
- Municipiului Rm. Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Doamnei Elena Daniela Ciobanu;
- Domnului Ioan Hrebenciuc;
- Doamnei Elena Simona Predescu;
- Domnului Mihai Gheorghe Duțu;
- Domnului Dragosi Constantinescu;
- Serviciului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă;
- Secretar AGA.

**Președinte de ședință,**

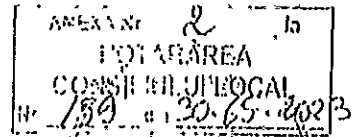
**Secretar.**

**Rm.Vâlcea, 19.06.2023**



1. Reprezentantul Județului Vâlcea, \_\_\_\_\_
2. Reprezentantul Municipiului Rm.Vâlcea, \_\_\_\_\_
3. Reprezentantul Municipiului Drăgășani, \_\_\_\_\_
4. Reprezentantul Orașului Băbeni, \_\_\_\_\_
5. Reprezentantul Orașului Băile Olănești, \_\_\_\_\_
6. Reprezentantul Orașului Bălcești, \_\_\_\_\_
7. Reprezentantul Orașului Brezoi, \_\_\_\_\_
8. Reprezentantul Orașului Călimănești, \_\_\_\_\_
9. Reprezentantul Orașului Ocnele Mari, \_\_\_\_\_
10. Reprezentantul Comunei Bujoreni, \_\_\_\_\_
11. Reprezentantul Comunei Bunești, \_\_\_\_\_
12. Reprezentantul Comunei Dăești, \_\_\_\_\_
13. Reprezentantul Comunei Milcoiu, \_\_\_\_\_
14. Reprezentantul Comunei Nicolae Bălcescu, \_\_\_\_\_
15. Reprezentantul Comunei Păușești, \_\_\_\_\_
16. Reprezentantul Comunei Perişani, \_\_\_\_\_
17. Reprezentantul Comunei Pietrari, \_\_\_\_\_
18. Reprezentantul Comunei Roești, \_\_\_\_\_
19. Reprezentantul Comunei Șirincasa, \_\_\_\_\_
20. Reprezentantul Comunei Vlădești, \_\_\_\_\_
21. Reprezentantul Comunei Voincasa, \_\_\_\_\_

**CONTRACT DE MANDAT**  
NR. /



**Având în vedere**

- Dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Stipulațiile Legii nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.1913 -1919, art.1924 precum și ale art. 2009-2042 din Codul Civil;
- Mențiunile Actului Constitutiv al societății APAVIL SA;

**Raportat la:**

- Împrejurarea potrivit căreia prin Hotărârea nr. / / Adunarea Generală a acționarilor societății a numit pe dl./dna. \_\_\_\_\_ în funcția de membru al Consiliului de Administrație, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile statuate de prevederile Legii nr.31/1990, de prevederile Actului Constitutiv al societății, precum și de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011;
- Faptul că Legea nr.31/1990, cât și O.U.G. nr.109/2011, impun membrilor Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- Aspectul conform căruia este necesar a se stabili drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de factură comercială, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație;

*Ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a procedat la încheierea prezentului Contract de mandat, în baza prevederilor O. U. G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dispozițiilor H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, stipulațiilor Codului Civil referitoare la contractul de mandat alături de prevederile art.144^1 din Legea nr.31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare .*

**CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE. TERMINOLOGIE**

**ART. 1**

I. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea sub nr. \_\_\_\_\_, CUI nr. \_\_\_\_\_, având contul nr. \_\_\_\_\_ deschis la \_\_\_\_\_ prin reprezentanții săi \_\_\_\_\_ în calitate de "MANDANT" și \_\_\_\_\_

II. Domnul/Doamna..... de cetățenie română, născut în ..... la data de....., domiciliat în ..... CNP ..... identificat cu CI seria VX, numărul ..... eliberată de ..... la data de ..... numit ca membru în Consiliul de Administrație al societății APAVIL S.A., prin Hotărârea A.G.A. nr. / / 2023, în calitate de ADMINISTRATOR NEEXECUTIV, denumit în continuare „MANDATAR”;

### III. TERMINOLOGIE

ART. 2 În prezentul Contract de mandat, termenii enumerați vor avea următoarele înțelesuri:

- a) **Act constitutiv** — Actul Constitutiv al Societății, aprobat de adunarea generală a acționarilor societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de mandat sau astfel cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre generală a acționarilor societății;
- b) **Cadru legal aplicabil** — ansamblul normelor juridice române, cuprinse în O.U.G. nr.109/2011, H.G. nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr.31/1990, Codul Civil, precum și orice alte acte normative incidente prezentului Contract de mandat, aplicabile părților;
- c) **Conflict de interese** — orice situații/împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare funcționare a societății („ROF”) altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect al administratorului, contravine interesului societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența sau imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru societate;
- d) **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/împediment legal** — orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și aduce la îndeplinire atribuțiile, într-o manieră corespunzătoare, personal sau prin reprezentare; arestare preventivă; anularea hotărârii adunării generale a acționarilor societății prin care s-a desemnat administratorul, etc;
- e) **Remuneratia** - reprezintă contraprestatia convenită administratorului, alcătuită dintr-o indemnizație fixă lunară la care se adaugă o componentă variabilă stabilită printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor cu respectarea prevederilor art.153<sup>19</sup> din Legea nr.31/1990, a societăților, republicată, cu modificările completările ulterioare, alături de prevederile art.37 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- e) **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii Contractului care face imposibilă executarea, precum și aducerea la îndeplinire a mandatului. Sunt considerate astfel de evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații, cutremure, sau alte calamități naturale, sau orice alte catastrofe apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră, un eveniment asemenea celor enumerate, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare și anevoioasă executarea obligațiilor uneia dintre părți.
- f) **Eveniment/Caz fortuit** --- reprezintă acel eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de la producere. Sunt asimilate cazurilor fortuite modificarea cadrului legal, de reglementare sau a sistemului fiscal în România, existent la semnarea Contractului și care împovărează suplimentar societatea, etc.;
- g) **Decizia de afaceri** --- semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății;
- h) **Indicatori de performanță financiară și nefinanciară** - - indicatori stabiliți prin act adițional la prezentul contract de mandat.

### CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3 Prin prezentul Contract de mandat, administratorul neexecutiv este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare unei eficiente administrări a societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și a Actului constitutiv al societății și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile de guvernare corporativă aplicabile.

ART. 4 În scopul realizării obiectului prezentului Contract, administratorul neexecutiv va efectua toate actele necesare în vederea administrării patrimoniului Societății, în interesul acesteia, pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate și va exercita atribuțiile

stabilite pentru acesta prin Act Constitutiv și prin prevederile prezentului Contract de mandat ART. 5 Locul îndeplinirii mandatului este la sediul societății, întrucât în cuprinsul art.1, pct 1 al prezentului Contract, sau la locul unde acționează ca reprezentant al societății. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de Adunarea generală a acționarilor și poate fi stabilit fie la sedii secundare ale societății, fie într-o alta locație stabilită în acest sens. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Societății, conform Regulamentului de Organizare Funcționare al Consiliului de Administrație.

### **CAP. III DURATA MANDATULUI**

ART. 6 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de \_\_\_\_\_, începând cu data de \_\_\_\_\_ și este valabil până la data de \_\_\_\_\_.

(2) În condițiile îndeplinirii de către mandatar a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea duratei menționate în cuprinsul alin.(1), mandatul poate fi prelungit/reînnoit numai prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în condițiile expres prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin act adițional.

(3) La data încheierii prezentului contract, Administratorul năxeculiv declară că acceptă în mod expres numirea în funcția de administrator al societății.

### **CAP. IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

#### **A. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI (ADMINISTRATORULUI)**

ART. 7 Administratorul este obligat ca împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:

(1) Exercițarea mandatului cu loialtatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

(2) Să elaboreze în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară;

(3) Să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de director în condițiile legii;

(4) Să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la data aprobării planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultati din planul de administrare;

(5) Să negocieze indicatorii de performanță financiară și nefinanciară fundamentali pe baza planului de administrare și scrisorii de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

(6) Să constituie comitetul de nominalizare remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare, precum și orice alte comitete, în funcție de specificul Societății;

(7) Să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare ale societății;

(8) Să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, după caz;

(9) Să delege conducerea Societății, să selecteze, să numească și să revoce directorii, să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;

(10) Să evalueze trimestrial activitatea directorilor atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acestia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;

(11) Să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;

(12) Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății, respectiv în competența directorilor, în vederea executării operațiunilor societății;

(13) Să aprobe încheierea oricăror contracte, pentru care nu s-a delegat competența directorilor, în limitele stabilite de Actul Constitutiv;

- (14) Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial autorității publice tutelare, raportul privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor; totodată va elabora și transmite autorității publice tutelare un raport anual privind activitatea societății cu respectarea prevederilor statuate de O.U.G nr.109/2011;
- (15) Să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la sedințele acestora și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență asupra situației societății;
- (16) Să prezinte anual, adunării generale a acționarilor societății, în termenul prevăzut de legislația aplicabilă, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- (17) Să aprobe, în termen de maximum 60 de zile de la numirea directorilor, componenta de management a planului de administrare elaborat de directori;
- (18) Să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform Actului constitutiv;
- (19) Să acorde mandat directorilor sau comisiei de negociere (dacă este cazul) în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să aprobe forma finală a acestuia;
- (20) Să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- (21) Să se asigure și să depună diligențele necesare ca întreprinderea publică să își îndeplinească obligațiile legale, precum și către părțile interesate;
- (22) Să monitorizeze și să susțină performanța conducerii executive;
- (23) Să procedeze la asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- (24) Să stabilească și să aprobe remunerația directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- (25) Să participe și să ia măsurile necesare în vederea autoevaluării interne a consiliului comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor competențelor necesare pentru aceste funcții;
- (26) Să participe și să depună diligențele necesare în vederea evaluării performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop;
- (27) Să introducă dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, conform prevederilor legale;
- (28) Să propună adunării generale a acționarilor majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane juridice din țară/din străinătate;
- (29) Să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a acționarilor societății, în baza prevederilor Legii nr.31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;
- (30) Să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- (31) Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directori;

(32) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial.

(33) Să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

(34) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

(35) Să monitorizeze eficacitatea practicilor de guvernanță la nivelul întreprinderii publice.

**ART. 8** Administratorul este, de asemenea, obligat:

(1) Să nu aibă cu societatea raporturi de muncă generate de un contract de muncă în înțelesul prevederilor legale statuate în acest sens;

(2) Să nu își asume nici un fel de obligații speciale față de acționariatul societății. Administratorul nu încalcă obligația instituită atunci când în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și a luat decizia pe baza informațiilor adecvate;

(3) Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;

(4) Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Societății;

(5) Să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale societății, la care a avut acces în exercitarea mandatului său, prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea utilizare este impusă de lege sau se apreciază necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul desfășurării unui litigiu ce are ca obiect sau este în strânsă legătură cu activitatea societății;

(6) Să declare și să evite conflictele de interese în raport cu societatea;

(7) Să nu încheie acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;

(8) Să participe la cel puțin un comitet consultativ constituit la nivelul Consiliului;

(9) Să asigure o pregătire riguroasă a sesiunilor consiliului;

(10) Să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor Consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate, dacă este cazul;

(11) Să participe la un program de formare profesională, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanței corporative, juridic, precum în orice alte domenii alese de acționari, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

(12) Să denunțe, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situația ivirii acestora, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

(13) Să adopte politici sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

(14) Să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

(15) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

(16) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

(17) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credință și prudența specifică raporturilor juridice cu titlu oneros.

(18) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

(19) Alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

**ART. 9** Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile generale ale acționarilor.

**ART. 10** Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate, vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea societății. În acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Contract.

**ART. 11 (1)** Administratorul nu va folosi informațiile Confidențiale potrivit definiției acestei noțiuni stabilite în Anexa nr. 1 - direct sau indirect, în folos personal sau în folosul tertelor persoane, cu excepția situației în care o atare utilizare este impusă de lege sau de participarea

administratorului la un proces.

(2) Administratorul are obligatia deținerii și menținerii unei reputații profesionale excelente.

ART. 12 Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr. 2 la Contract.

#### B. DREPTURILE MANDATARULUI (ADMINISTRATORULUI)

ART. 13 (1) Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută maximă în cuantum de \_\_\_\_\_ lei, pentru executarea mandatului încredințat.

(2) Plata indemnizației fixe lunare se face odată pe lună, respectiv la data \_\_\_\_\_ de a lunii, indiferent de numărul sesiunelor din aceea lună, condiționată de participarea administratorului la cel puțin o sesiune a Consiliului de Administrație din luna respectivă.

ART. 14 Administratorul poate beneficia și de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aprobați de adunarea generală a acționarilor. Componenta variabilă urmează a fi reglementată printr-un act adițional la prezentul Contract de mandat.

ART. 15 (1) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

(2) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderea publică este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

ART. 16 Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cuantum corespunzător funcției de director general, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

ART. 17 Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională.

ART. 18 Administratorul beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

#### C. DREPTURILE ÎNTRPREINDERII PUBLICE

ART. 19 Societatea are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

ART. 20 Societatea își rezervă dreptul de a solicita informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului acestora și evaluarea activității.

#### D. OBLIGAȚIILE ÎNTRPREINDERII PUBLICE

ART. 21 Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele și pe seama acestuia.

ART. 22 Societatea se obligă să asigure administratorului deplină libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv și prezentul Contract de mandat.

#### E. DREPTURILE MANDANTULUI

ART. 23 Mandantul are următoarele drepturi:

- a) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile adunării generale ale acționarilor și în prezentul Contract;
- b) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;
- c) să pretindă administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul contract,

cu loialitate și în interesul societății,

- d) să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a întreprinderii publice și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- e) să aprobe obiectivele și indicatorii de performanță care trebuie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului de administrator;
- f) să obțină daune – interese de la administrator în cazul în care acesta cauzează întreprinderii publice prejudicii de orice natură în urma nedeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului contract și ale actului constitutiv al societății;
- g) să sesizeze organele/instituțiile abilitate/autoritatea publică tutelară asupra abaterilor constatate în activitatea administratorului;
- h) orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

## **F. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI**

**ART. 24** Mandantul are următoarele obligații:

- a) să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății, alături de ceilalți membri ai Consiliului, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
- b) să plătească administratorului toate drepturile bănești cuvenite potrivit prezentului contract;
- c) A.G.A. prin întreprinderea publică se obligă să notifice administratorul în legătură cu orice modificare adusă Actului Constitutiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului contract;
- d) să monitorizeze semestrial indicatorii de performanță anexă la prezentul contract și să prezinte gradul lor de realizare;
- e) A.G.A. prin întreprinderea publică va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii administratorului, în vederea respectării legislației specifice și a actului constitutiv, administratorul colaborând la rândul său cu aceasta în acest scop;
- f) să acorde administratorului și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;
- g) orice alte obligații stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990, O.U.G. nr.109/2011 și prin Actul Constitutiv al societății.

## **CAP. V RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

**ART.25** Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuții de conducere.

**ART.26** Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit normelor legale în vigoare și actului constitutiv al societății. Forța majoră apără părțile de răspundere, potrivit prevederilor Codului civil.

**ART.27** Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și ale hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

**ART.28** Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijența fondurilor societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

**ART.29** Dacă Adunarea Generală a Acționarilor a decis punerea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia încetează.

**ART.30** Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administratorul prin depășirea mandatului său.

## **CAP. VI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI**

**ART.31** Atribuțiile Consiliului în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței



resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;

d) monitorizarea performanței conducerii executive;

e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii;

h) adoptarea, în termen de 90 de zile de la data numirii, a Codului de Etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;

i) raportarea lunară către Autoritatea Publică Tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanțiară, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea Publică Tutelară, la solicitarea acestora;

j) convocarea Adunării Generale a Acționarilor, conform legislației în vigoare;

k) analizarea, la propunerea Directorului General, a organigramei, numărului de personal și statului de funcții al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;

l) elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;

m) elaborarea și aprobarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii publice;

n) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea întreprinderii publice, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;

o) în conformitate cu prevederile Actului constitutiv este interzisă delegarea către unul sau mai mulți administratori sau directori a tuturor atribuțiilor Consiliului sau a celor primite expres de către Consiliu din partea Adunării Generale;

p) membrii Consiliului lucrează împreună, iar deciziile se adoptă conform Actului constitutiv.

## **CAP. VII FORȚA MAJORĂ**

ART.32 (1) Niciuna dintre partile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător total sau/si parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte parti în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

## **CAP. VIII MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANDAT**

ART. 33 Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

ART. 34 Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia care îi sunt aplicabile.

## **CAP. VIII INCETAREA ȘI REVOCAREA CONTRACTULUI DE MANDAT**

### **A. INCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT**

ART. 35 Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b) în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiară și nefinanțiară rezultați din planul de administrare;

c) decesul administratorului;

- d) insolvența sau falimentul societății;
- e) acordul părților semnatare;
- f) renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- g) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzic administratorului să mai ocupe această funcție;
- h) neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

## **B. REVOCAREA CONTRACTULUI DE MANDAT**

**ART. 36** Mandatul administratorului poate fi revocat:

- a) nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
- b) nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- c) nu respectă legislația aplicabilă societății;
- d) nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
- e) nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
- f) în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nederunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

g) funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat /se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului;

h) în cazul în care împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

i) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor Societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

**ART. 37 (1)** În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(2) În cazul revocării administratorului în mod nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la societate o compensație pentru perioada neexecutată din contractul de mandat, indiferent de data la care survine revocarea, compensație ce constă în 2 (două) indemnizații lunare fixe.

(3) Forma de compensare a administratorului, prevăzută la aln.(2) este unica dezbunare a acestuia în situația în care intervine revocarea în mod nejustificat.

(4) În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neexecutată din mandat.

(5) În cazul revocării, administratorul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului stabilit.

(6) La data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, administratorul va prezenta la cererea Adunării Generale a Acționarilor, raportul său privind activitatea de mandat.

## **CAP. IX OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI**

**ART.38 (1)** Obiectivele și indicatorii de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care administratorul se angajează să le urmărească prin gestionarea și organizarea activității acesteia și corespund cu cele ale directorului al societății.

(2) Obiectivele și indicatorii de performanță vor fi negociați după aprobarea planului de administrare și vor constitui anexă la contract.

(3) Obiectivele și indicatorii de performanță pot fi actualizate ori de câte ori legislația în materie instituie reglementări ce impun modificări ale acestora.

## **CAP. X CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ**

**ART.39** Părțile convin să își asume următoarele obligații

- (1) Respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil atât angajaților acesteia cât și membrilor consiliului;
- (2) Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- (3) Să aibă un comportament corespunzător în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- (4) Să îndeplinească obligațiile legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

## **CAP. XI CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI**

**ART.40** (1) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea APAVIL S.A.

(2) Interdicția prevăzută la alin.(1) se extinde și asupra soției administratorului precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul IV inclusiv.

(3) Pe toată durata prezentului contract administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract

(4) Întreaga activitate realizată de administrator în favoarea societății este de natură confidențială, în acest sens administratorul se obligă, ca în orice moment, să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

(5) Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul contract.

## **CAP. XII COMITETUL DE AUDIT ȘI COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

**ART.41** (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(2) Prin actul constitutiv al întreprinderii publice sau prin regulamente interne se stabilesc modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor prevăzute la alin. (1).

## **CAP. XIII CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE**

**ART.42** (1) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afiniile săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afiniile până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(4) Administratorul este obligat să aduca la cunoștința mandatarului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract cu privire la calitatea sa de administrator.

#### **CAP. XIV INDEPENDENȚA ADMINISTRATORILOR**

**ART. 43 (1)** Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie fie independenți.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

**ART. 44** Raportat la prevederile art.43, administratorul numit are obligația de a declara dacă declină sau nu calitatea de administrator independent. Astfel, declară pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile art.138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990 că \_  
(este independent/ nu este independent).

#### **CAP. XV LITIGII**

**ART. 45 (1)** Prezentul contract este guvernat de legislația română.

(2) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești.

#### **CAP. XIII DISPOZIȚII FINALE**

**ART. 46** Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al societății.

**ART. 47** Anexele 1- 2 și fac parte integrantă din prezentul Contract de Mandat.

**ART. 48** Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nementionat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr.31/ 1990 și O.U.G. nr.109/2011, sau după caz de stipulațiile H.G. nr.722/2016. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

**ART. 49** Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

**ART. 50** Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor

prezentului Contract de Mandat, prin încheierea unui act adițional.

**ART. 51** Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, email, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art 1 din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

**ART. 52** Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astăzi, data de \_\_\_\_\_, la sediul \_\_\_\_\_, prezentul contract de mandat, în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al județului Vâlcea.

**MANDANT,**  
Adunarea Generală a Acționarilor  
la societatea APAVII SA,

**MANDATAR (ADMINISTRATOR),**

Președinte de sedință,  
Secretar general,