

S.C. EURO APAVOL S.A.
JUDEȚUL ILFOV, ORAȘ VOLUNTARI, STR. SERGENT GHEORGHE DINCĂ NR. 19 A,B,C
Numar de ordine în registrul comerțului: J23/3171/2010, CUI 27778056
BANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA VOLUNTARI, Cont: RO66BTRL04901202P48138XX

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Consiliului de Administrație al S.C. „EURO APAVOL” S.A.,
reducerea numărului de administratori de la 7 la 5 membrii
și modificarea actului constitutiv în acest sens

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință din data de 20.07.2020, la sediul societății Euro Apavol S.A.;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 221/2018;
- Hotărârea Consiliului Local Bărcănești nr. 59/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Dărăști nr. 17/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Berceni nr. 57/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Sinești nr. 19/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Movilița nr. 10/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Herăști nr. 16/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Răsuceni nr. 28/2019;
- Hotărârea Consiliului Local Buturugenii nr. 49/2018;
- Hotărârea Consiliului Local Putineiu nr. 26/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Bulbucata nr. 7/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Ștefănești de Jos nr. 33/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Dascălu nr. 3/2014;
- Hotărârea Consiliului Local 1 Decembrie nr. 16/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Jilavele nr. 14/2020;
- Hotărârea Consiliului Local Bărbulești nr. 5/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Roșiori nr. 12/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Axintele nr. 56/2015;
- Hotărârea Consiliului Local Găiseni nr. 6/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Armășești nr. 2/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Toporu nr. 14/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Iepurești nr. 29/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Letca Nouă nr. 7/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Florești - Stoenști nr. 3/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Copăceni nr. 9/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Stănești nr. 49/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Băneasa nr. 25/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Snagov nr. 29/2014;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Euro Apavol S.A. nr. 2/2020 privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administrație al Operatorului Regional S.C. Euro Apavol S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

➤ Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Euro Apavol S.A. nr. 7/2020 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Operatorului Regional S.C. Euro Apavol S.A., în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

➤ Raportul comisiei de evaluare și selecție pentru numirile finale în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Euro Apavol S.A., nr. 6213/2020;

➤ Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Euro Apavol S.A. nr. 4 din 19.04.2017 privind aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. "EURO APAVOL" S.A.;

➤ Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Euro Apavol S.A. nr. 4 din 29.01.2016 privind aprobarea Planului de Administrare al S.C. "EURO APAVOL" S.A. pentru perioada 2016-2020.

În scopul eficientizării și pentru buna desfășurare a activității operatorului regional S.C. EURO APAVOL S.A.;

Ținând cont de:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- dispozițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- dispozițiile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- de prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- dispozițiile Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

- dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 15 – 19 coroborat cu dispozițiile art. 12 lit. A pct. 12.1. lit. "c" și "p" din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A. – actualizat;

În conformitate și cu respectarea dispozițiilor art. 14 din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A. – actualizat,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Ca urmare a finalizării concursului de selecție pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administrație al Operatorului Regional S.C. Euro Apavol S.A., organizat în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se aprobă reorganizarea Consiliului de Administrație prin reducerea numărului de administratori de la 7 (șapte) la 5 (cinci).

(2) Se aprobă modificarea Art. 15 intitulat "NUMIREA", punctul 15.1. din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A., care va avea următorul cuprins:

"Societatea va fi administrată în sistem unitar. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") se face de către Adunarea Generală a Acționarilor; administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot

încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului”.

(3) Se aprobă modificarea Art. 15 intitulat “NUMIREA”, punctul 15.2. din Actul Constitutiv al S.C. “EURO APAVOL” S.A., care va avea următorul cuprins:

“Consiliul de Administrație este format din 5 persoane”.

Art. 2. Ca urmare a prevederilor stipulate la art. 1 din prezenta hotărâre, se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Euro Apavol S.A., următoarele persoane:

a) Se revocă din funcția membru al Consiliului de Administrație al S.C. Euro Apavol S.A., domnul **Velciu Nicolae**, cetățean român, născut la data de 24.03.1971 în Municipiul București, sector 2, sex masculin, fiul lui Constantin și Marta, domiciliat în România, orașul Voluntari, str. Salcîmului, județul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. _____ eliberat la data de 08.03.2018 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** _____

b) Se revocă din funcția membru al Consiliului de Administrație al S.C. Euro Apavol S.A., doamna **Constantin Nicoleta**, cetățeană română, născută la data de 13.01.1979 în Municipiul Buzău, Județul Buzău, sex feminin, fiica lui Constantin și Ana, domiciliată în România, Orașul Voluntari, str. Tudor Vladimirescu nr. _____ județul Ilfov, legitimată cu CI seria IF nr. _____ eliberat la data de 11.01.2017 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** _____

Art. 3. Ca urmare a promovării concursului de selecție pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administrație al Operatorului Regional S.C. Euro Apavol S.A., organizat în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se menține în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, numit pe o perioadă de 4 (patru) ani, dl. **Ivan Marius - Cătălin**, cetățean român, născut la data de 20.11.1989 în Municipiul București, sector 1, sex masculin, domiciliat în România, Orașul Voluntari, str. Ion Luca Caragiale, nr. _____ județul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. _____ eliberat la data de 21.11.2017 de SPCLEP Voluntari, **CNP** _____

Art.4. (1) Se aprobă Contractul de mandat al domnului **Ivan Marius - Cătălin**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Euro Apavol S.A., prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță înscrși în contractul de mandat se actualizează anual.

Art.5. Ca urmare a promovării concursului de selecție pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administrație al Operatorului Regional S.C. Euro Apavol S.A., organizat în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se menține în funcția de Membru al Consiliului de Administrație, numit pe o perioadă de 4 (patru) ani, d-na **Diacu Codruța - Iren**, cetățeană română, născută la data de 05.02.1983 în comuna Cervenia, județul Teleorman, sex feminin, fiica lui Sandu și Marioara, domiciliată în orașul Voluntari, str. Anton Pann, nr. _____ județul Ilfov, titular CI seria IF nr. _____ eliberat la data de 13.03.2014 de către SPCLEP Voluntari, **CNP** _____

Art.6. (1) Se aprobă Contractul de mandat al doamnei **Diacu Codruța - Iren**, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. Euro Apavol S.A., prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță înscrși în contractul de mandat se actualizează anual.

Art.7. Ca urmare a promovării concursului de selecție pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administrație al Operatorului Regional S.C. Euro Apavol S.A., organizat în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se menține în funcția de Membru al

Consiliului de Administrație, numit pe o perioadă de 4 (patru) ani, dl. **Mogoș Ion - Adrian**, cetățean român, născut la data de 28.09.1989 în Municipiul București, sector 3, sex masculin, fiul lui Gheorghe și Milica, domiciliat în România, Municipiul București, str. Măriuca, nr. 12, bl. 110, sc. 2, et. 7, ap. 102, sector 4, legitimat cu CI seria RT nr. eliberat la data de 02.10.2013 de S.P.C.E.P. Sector 4, CNP

Art.8. (1) Se aprobă Contractul de mandat al domnului **Mogoș Ion - Adrian**, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. Euro Apavol S.A., prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță înscrși în contractul de mandat se actualizează anual.

Art.9. Ca urmare a promovării concursului de selecție pentru ocuparea postului de Membru al Consiliului de Administrație al Operatorului Regional S.C. Euro Apavol S.A., organizat în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se menține în funcția de Membru al Consiliului de Administrație, numit pe o perioadă de 4 (patru) ani, d-na. **Nica Ileana - Roxana**, cetățean român, născută la data de 04.05.1984 în Municipiul București, sector 2, sex feminin, fiica lui Valentin Costel și Elisabeta, domiciliată în România, orașul Voluntari, str. Siret, nr. 65, județul Ilfov, legitimată cu CI seria IF nr. 655486 eliberat la data de 01.04.2019 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, CNP

Art.10. (1) Se aprobă Contractul de mandat al doamnei **Nica Ileana - Roxana**, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. Euro Apavol S.A., prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță înscrși în contractul de mandat se actualizează anual.

Art.11. Ca urmare a promovării concursului de selecție pentru ocuparea postului de Membru al Consiliului de Administrație al Operatorului Regional S.C. Euro Apavol S.A., organizat în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se menține în funcția de Membru al Consiliului de Administrație, numit pe o perioadă de 4 (patru) ani, dl. **Mihai Gelu - Marian**, cetățean român, născut la data de 22.04.1970 în Județul Gorj, Comuna Glogova, sex masculin, domiciliat în România, orașul Voluntari, str. Erou Dumitru Iancu, nr. 2, județul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. eliberat la data de 29.09.2011 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, CNP

Art.12. (1) Se aprobă Contractul de mandat al domnului **Mihai Gelu - Marian**, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. Euro Apavol S.A., prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și indicatorii de performanță, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanță înscrși în contractul de mandat se actualizează anual.

Art. 13. Se împuternicește doamna Radu Geanina Sofica să semneze, în numele și pe seama societății contractele de mandat, prevăzute la art. 4, art. 6, art. 8, art. 10 și art. 12 din prezenta hotărâre.

Art. 14. Ca urmare a prevederilor stipulate la art. 1, art.2, art. 3, art. 5, art. 7, art. 9 și art. 11 din prezenta hotărâre, Consiliului de Administrație al S.C. Euro Apavol S.A. se reorganizează și are următoarea componență:

PREȘEDINTE: **Ivan Marius - Cătălin**, cetățean român, născut la data de 20.11.1989 în Municipiul București, sector 1, sex masculin, domiciliat în România, Orașul Voluntari, str. Ion Luca Caragiale, nr. 18, județul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. eliberat la data de 21.11.2017 de SPCLEP Voluntari, CNP

MEMBRU: Diacu Codruța - Iren, cetățean român, născută la data de 05.02.1983 în comuna Cervenia, județul Teleorman, sex feminin, fiica lui Sandu și Marioara, domiciliată în orașul Voluntari, str. Anton Pann, nr. 40, județul Ilfov, titular CI seria IF nr. , eliberat la data de 13.03.2014 de către SPCLEP Voluntari, CNP

MEMBRU: Mogoș Ion - Adrian, cetățean român, născut la data de 28.09.1989 în Municipiul București, sector 3, sex masculin, fiul lui Gheorghe și Milica, domiciliat în România, Municipiul București, str. Măriuca, nr. 12, bl. 110, sc. 2, et. 7, ap. , sector 4, legitimat cu CI seria RT nr eliberat la data de 02.10.2013 de S.P.C.E.P. Sector 4, CNP

MEMBRU: Nica Ileana - Roxana, cetățean român, născută la data de 04.05.1984 în Municipiul București, sector 2, sex feminin, fiica lui Valentin Costel și Elisabeta, domiciliată în România, orașul Voluntari, str. Siret, nr. județul Ilfov, legitimată cu CI seria IF nr. eliberat la data de 01.04.2019 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, CNP

MEMBRU: Mihai Gelu - Marian, cetățean român, născut la data de 22.04.1970 în Județul Gorj, Comuna Glogova, sex masculin, domiciliat în România, orașul Voluntari, str. Erou Dumitru Iancu, județul Ilfov. legitimat cu CI seria IF nr eliberat la data de 29.09.2011 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, CNP

Art. 15. În vederea efectuării procedurilor legale de aducere la cunoștință publică prin intermediul Oficiului Registrului Comerțului, se delegă dna. Vasile Maria Magdalena, în calitate de consilier juridic în cadrul S.C. Euro Apavol S.A.

ORAȘUL VOLUNTARI
prin
CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
reprezentat prin
Sofica – Geanina RADU
conform art. 1 din H.C.L. Voluntari nr. 221/2018

COMUNA SINEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL SINEȘTI
reprezentat prin
Ion STAN
conform art. 3 din H.C.L. Sinești nr. 19/2016

COMUNA BĂRCANEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL BĂRCANEȘTI
reprezentat prin
Ionel Eduard IONESCU
conform art. 1 din H.C.L. Bărcanești nr. 59/2017

COMUNA BERČENI
prin
CONSILIUL LOCAL BERČENI
reprezentat prin
Mihai DOBRE
conform art. 1 din H.C.L. Berceni nr. 2/2016

COMUNA MOVILITA
prin
CONSILIUL LOCAL MOVILITA
reprezentat prin
conform art. 1 din H.C.L. Movilita nr. 10/2014

COMUNA PUTINEIU
prin
CONSILIUL LOCAL PUTINEIU
reprezentat prin
Adina Roxana SIMA
conform art. 1 din H.C.L. Putineiu nr. 26/2014

COMUNA ȘTEEFĂNEȘTI DE JOS
prin
CONSILIUL LOCAL ȘTEEFĂNEȘTI DE JOS
reprezentat prin
Ion Ștefan Nicolae DĂȘILE
conform art. 1 din H.C.L. Șteefănești de Jos nr. 32/2014

COMUNA DASCĂLU
prin
CONSILIUL LOCAL DASCĂLU
reprezentat prin
Varvara GHEORGHE
conform art. 2 din H.C.L. Dascălu nr. 3/2014

COMUNA 1 DECEMBRIE
prin
CONSILIUL LOCAL 1 DECEMBRIE
reprezentat prin
Maricel Tache TOFOLEANU
conform art. 1 din H.C.L. 1 Decembrie nr. 16/2017

COMUNA JILAVELE
prin
CONSILIUL LOCAL JILAVELE
reprezentat prin
Teodor Reșniș CLAP
conform art. 1 din H.C.L. Jilavele nr. 14/2020

COMUNA BĂRBULEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL BĂRBULEȘTI
reprezentat prin
Costică DREȘNEA
conform art. 3 din H.C.L. Barbulești nr. 5/2014

COMUNA ROȘIORI
prin
CONSILIUL LOCAL ROȘIORI
reprezentat prin
Nicolae MATEI
conform art. 2 din H.C.L. Roșiori nr. 12/2014

ROMANIA
COMUNA HERĂȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL HERĂȘTI
reprezentat prin

Masile ENÉ
conform art. 1 din H.C.L. Herăști nr. 16/2014

ROMANIA
COMUNA ARMĂȘEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL ARMĂȘEȘTI
reprezentat prin

Constantin TANĂSE
conform art. 2 din H.C.L. Armășești nr. 2/2014

ROMANIA
COMUNA IEPUREȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL IEPUREȘTI
reprezentat prin

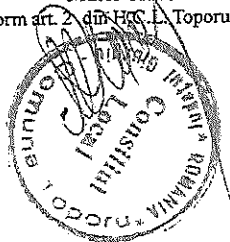
Petre Catalin PARASCHIVOIU
conform art. 1 din H.C.L. Iepurești nr. 29/2016

ROMANIA
COMUNA STĂNEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL STĂNEȘTI
reprezentat prin

Ionel SIMION
conform art. 27 din H.C.L. Stănești nr. 49/2017

ROMANIA
COMUNA TOPORU
prin
CONSILIUL LOCAL TOPORU
reprezentat prin

Matei CHIOSEA
conform art. 2 din H.C.L. Toporu nr. 14/2014



ROMANIA
COMUNA RĂSUCENI

prin
CONSILIUL LOCAL RĂSUCENI
reprezentat prin

Constantin Florin PAȘOE
conform art. 1 din H.C.L. Răsuceni nr. 28/2019

ROMANIA
COMUNA AXINTELE

prin
CONSILIUL LOCAL AXINTELE
reprezentat prin

Petruța Victoria ANDRONE
conform art. 1 din H.C.L. Axintele nr. 56/2015

ROMANIA
COMUNA BULBUCATA

prin
CONSILIUL LOCAL BULBUCATA
reprezentat prin

Anamaria Cristina MIREA
conform art. 2 din H.C.L. Bulbucata nr. 7/2014

ROMANIA
COMUNA COPĂCENI

prin
CONSILIUL LOCAL COPĂCENI
reprezentat prin

Nicolae CALIN
conform art. 2 din H.C.L. Copăceni nr. 9/2014

ROMANIA
COMUNA DĂRĂȘTI

prin
CONSILIUL LOCAL DĂRĂȘTI
reprezentat prin

Ioana Stefania ZIRSA
conform art. 1 din H.C.L. Dărăști nr. 17/2017

ROMANIA
COMUNA SNAGOV

prin
CONSILIUL LOCAL SNAGOV
reprezentat prin

Nelu ANDREI
conform art. 2 din H.C.L. Snagov nr. 29/2014

ROMANIA
COMUNA BUTURUGENI

prin
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI
reprezentat prin

Ioan MICU
conform art. 2 din H.C.L. Buturugeni nr. 49/2018

ROMANIA
COMUNA LETCA NOUĂ

prin
CONSILIUL LOCAL LETCA NOUĂ
reprezentat prin

Florina MIU
conform art. 2 din H.C.L. Letca Nouă nr. 7/2014

ROMANIA
COMUNA GĂISENI

prin
CONSILIUL LOCAL GĂISENI
reprezentat prin

Marcela Maria TUDOR
conform art. 2 din H.C.L. Găiseni nr. 6/2014

ROMANIA
**COMUNA FLOREȘTI-
STOENEȘTI**

prin
**CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI-
STOENEȘTI**
reprezentat prin

Vasilica CRISTEA
conform art. 1 din H.C.L. Florești-Stoenești nr.

ROMANIA
COMUNA BĂNEASA

prin
CONSILIUL LOCAL BĂNEASA
reprezentat prin

Ionica Decebal ELIADE
conform art. 1 din H.C.L. Băneasa nr. 25/2014

Nr. 10

din data de 20.07.2020