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

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. „EURO APAVOL" S.A.

Adunarea Generală a Acţionarilor, întrunită în şedinţă din data de 20.12.2024, la sediul societăţii Euro Apavol S.A.;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 221/2018;
- Hotărârea Consiliului Local Bărcăneşti nr. 59/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Dărăşti nr. 71/2022;
- Hotărârea Consiliului Local Berceni nr. 110/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Sineşti nr. 19/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Moviliţa nr. 55/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Herăşti nr. 79/2023;
- Hotărârea Consiliului Local Răsuceni nr. 28/2019;
- Hotărârea Consiliului Local Buturugeni nr. 15/2024;
- Hotărârea Consiliului Local Putineiu nr. 26/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Bulbucata nr. 7/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Ştefăneştii 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 Roşiori nr. 72/2022;
- Hotărârea Consiliului Local Axintele nr. 56/2015;
- Hotărârea Consiliului Local Găiseni nr. 6/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Armăşeşti nr. 2/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Toporu nr. 14/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Iepureşti nr. 47/2022;
- Hotărârea Consiliului Local Letca Nouă nr. 7/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Floreşti - Stoeneşti nr. 42/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Copăceni nr. 9/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Stăneşti nr. 57/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Băneasa nr. 25/2014;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 201/512/2013;
- Hotărârea Adunării Generale nr. 4 din 19.04.2017 privind aprobarea indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. "EURO APAVOL" S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale nr. 8 din 06.12.2021 privind aprobarea Planului de Administrare al S.C. "EURO APAVOL" S.A. pentru perioada 2021-2025.

În scopul asigurării condiţiilor legale de desfăşurare a activităţii societăţii S.C. EURO APAVOL S.A.;

Ţinând cont de:

- dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- de prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

- dispoziţiile Legii nr. 296 /2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificările şi complearile ulerioare;
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 15 – 19 coroborat cu dispoziţiile art. 12 lit. A pct. 12.1. lit. "c" şi lit. "p" din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A. – actualizat;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se ia act de încetarea mandatului din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Euro Apavol S.A. a doamnei **Diacu Codruţa - Iren**, cetăţean român, născută la data de 05[redacted] în comuna Cervenia, judeţul Teleorman, sex feminin, domiciliată în oraşul Voluntari, str. [redacted] Ilfov, titular CI seria IF nr. [redacted], eliberat la data de 13.03.2014 de către SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted]

(2) Se numeşte în funcţia de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie, numit pe o perioadă de **5 (cinci) luni**, dna. **Nica Ileana - Roxana**, cetăţean român, născută la data de [redacted] în Municipiul Bucureşti, sector 2, sex feminin, fiica lui [redacted], domiciliată în România, oraşul Voluntari, [redacted] eliberat la data de 01.04.2019 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** [redacted], până la finalizarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului prin concurs, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. Ca urmare a declanşării procedurii de selecţie pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Euro Apavol S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016 şi H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se aprobă menţinerea în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie, pe o perioadă de **5 (cinci) luni**, până la finalizarea concursului, a următoarelor persoane:

a) Se menţine în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, pe o perioadă de **5 (cinci) luni,** dl. **Robert George FRUNZĂ**, cetăţean român, născut la data de [redacted] în Municipiul Bucureşti, sector 2, sex masculin, domiciliat în România, [redacted], legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 24.10.2024 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted];

b) Se menţine în funcţia de Membru al Consiliului de Administraţie, pe o perioadă de **5 (cinci) luni**, dl. **Mogoş Ion - Adrian**, cetăţean român, născut la data de [redacted] în Municipiul Bucureşti, sector 3, sex masculin, domiciliat în România, Municipiul Bucureşti, [redacted], legitimat cu CI seria RT nr. [redacted] eliberat la data de 24.09.2020 de S.P.C.E.P. Sector 4, **CNP** [redacted];

c) Se menţine în funcţia de Membru al Consiliului de Administraţie, pe o perioadă de **5 (cinci) luni**, dl. **Ştefan - VĂSII**, cetăţean român, născut la data de 20.05.1956 în Judeţul Brăila, Comuna Tufeşti, sex

masculin, domiciliat în România, Orașul Voluntari, [redacted] legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 26.01.2017 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted];

d) Se menține în funcția de Membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de **5 (cinci) luni**, 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, [redacted], legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 28.07.2021 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted].

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

PREȘEDINTE: Robert George FRUNZĂ, cetățean român, născut la data de 21.10.1987 în Municipiul București, sector 2, sex masculin, domiciliat în România, [redacted], județul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 24.10.2024 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted];

MEMBRU: Nica Ileana - Roxana, cetățean român, născută la data de 04.05.1984 în Municipiul București, sector 2, sex feminin, fiica lui [redacted], domiciliată în România, orașul Voluntari, [redacted], legitimată cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 01.04.2019 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** [redacted];

MEMBRU: Mogoș Ion - Adrian, cetățean român, născut la data de 28.09.1989 în Municipiul București, sector 3, sex masculin, domiciliat în România, Municipiul București, [redacted], sector 4, legitimat cu CI seria RT nr. [redacted] eliberat la data de 24.09.2020 de S.P.C.E.P. Sector 4, **CNP** [redacted];

MEMBRU: Ștefan VĂSII, cetățean român, născut la data de 20.05.1956 în Judetul Braila, sex masculin, domiciliat în România, orașul [redacted], legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data 26.01.2017 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted];

MEMBRU: Mihai Gelu - Marian, cetățean român, născut la data de 22.04.1970 în Județul Gorj, Comuna Glogova, sex masculin, domiciliat în România, [redacted], județul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 28.07.2021 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted].

Art.4. Compartimentele de specialitate din cadrul S.C. Euro Apavol S.A. vor lua la cunoștință și vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre abrogă orice prevederi contrare.

Art. 6. În vederea efectuării procedurilor legale de aducere la cunoștință publică prin intermediul Oficiului Registrului Comerțului, se deleagă dna. Mocanu Ana Mihaela, 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

CONSILIUL LOCAL SINEȘTI JUD. IALOMIȚA ROMÂNIA

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

COMUNA BERCENI
prin
CONSILIUL LOCAL BERCENI
reprezentat prin
Mihaela ANTON
conform art. 1 din H.C.L. Berceni nr. 110/2021

COMUNA MOVILIȚA
prin
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA
reprezentat prin
Tache FLOREA
conform art. 1 din H.C.L. Movilița nr. 55/2021

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

COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS
prin
CONSILIUL LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS
reprezentat prin
Ion Ștefan Norel VASILE
conform art. 1 din H.C.L. Ștefănești de Jos nr. 33/2017

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- Remus VLAD
conform art. 1 din H.C.L. Jilavele nr. 14/2020

COMUNA RĂSUCENI
prin
CONSILIUL LOCAL RĂSUCENI
reprezentat prin
Constantin Florin PASOL
conform art. 1 din H.C.L. Răsuceni nr. 28/2019

COMUNA ROȘIORI
prin
CONSILIUL LOCAL ROȘIORI
reprezentat prin
Ion ANGHEL
conform art. 2 din H.C.L. Roșiori nr. 72/2022

COMUNA HERĂȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL HERĂȘTI
reprezentat prin
Leonard - Gabriel MIU
conform art. 1 din H.C.L. Herăști nr. 79/2023

COMUNA AXINTELE
prin
CONSILIUL LOCAL AXINTELE
reprezentat prin
Petruța Victoria ANDRONE
conform art. 1 din H.C.L. Axintele nr. 56/2015

COMUNA BUTURUGENI
prin
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI
reprezentat prin
Dumitru STAN
conform art. 1 din H.C.L. Buturugeni nr. 15/2024

COMUNA ARMĂȘEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL ARMĂȘEȘTI
reprezentat prin
Constantin TANASE
conform art. 2 din H.C.L. Armășești nr. 2/2014

COMUNA BULBUCATA
prin
CONSILIUL LOCAL BULBUCATA
reprezentat prin
Anamaria Cristina MIRCEA
conform art. 2 din H.C.L. Bulbucata nr. 7/2014

COMUNA LETCA NOUĂ
prin
CONSILIUL LOCAL LETCA NOUĂ
reprezentat prin
Florina MIU
conform art. 2 din H.C.L. Letca Nouă nr. 7/2014

COMUNA IEPUREŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL IEPUREŞTI
reprezentat prin
Costin Laurențiu CEAUȘU
conform art. 2 din H.C.L. Iepuresti nr. 47/2022

COMUNA COPĂCENI
prin
CONSILIUL LOCAL COPĂCENI
reprezentat prin
Niculae CĂLIN
conform art.2 din H.C.L. COPĂCENI nr. 9/2014

COMUNA GĂISENI
prin
CONSILIUL LOCAL GĂISENI
reprezentat prin
Marcela Maria TUDOR
conform art. 2 din H.C.L. Găiseni nr. 6/2014

COMUNA STĂNEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL STĂNEŞTI
reprezentat prin
Lili CARAIVAN
conform art. 2 din H.C.L. Stănești nr. 57/2021

COMUNA DĂRĂŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL DĂRĂŞTI
reprezentat prin
Mircea Emil PÎRVU
conform art. 1 din H.C.L. Dărăști nr. 71/2022

COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL FLOREŞTI-STOENEŞTI
reprezentat prin
George POPA
conform art. 1 din H.C.L. Florești-Stoenești nr. 42/2021

COMUNA TOPORU
prin
CONSILIUL LOCAL TOPORU
reprezentat prin
Matei CHIOSEA
conform art. 2 din H.C.L. Toporu nr. 14/2014

COMUNA BĂNEASA
prin
CONSILIUL LOCAL BĂNEASA
reprezentat prin
Ionica Decebal ELIADE
conform art. 1 din H.C.L. Băneasa nr. 25/2014

Întocmit,
Consilier juridic, Vasile Magdalena

Nr. 14
din data de 20.12.2024