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 reorganizarea Consiliului de Administraţie al S.C. „EURO APAVOL" S.A., reducerea numărului de administratori de la 7 la 5 membrii şi modificarea actului constitutiv în acest sens

Adunarea Generală a Acţionarilor, întrunită în şedinţă din data de 20.07.2020, 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. 17/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Berceni nr. 57/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Sineşti nr. 19/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Moviliţa nr. 10/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Herăşti nr. 16/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Răsuceni nr. 28/2019;
- Hotărârea Consiliului Local Buturugeni nr. 49/2018;
- 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 Bărbuleşti nr. 5/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Roşiori nr. 12/2014;
- 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. 29/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Letca Nouă nr. 7/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Floreşti - Stoeneşti nr. 3/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Copăceni nr. 9/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Stăneşti nr. 49/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Băneasa nr. 25/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Snagov nr. 29/2014;
- Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. Euro Apavol S.A. nr. 2/2020 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administraţie al Operatorului Regional 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. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- de prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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 cu legislația privind guvernanța 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 Generala 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 desemnaţi dintre salariaţii societăţii, 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 Administraţie este format din 5 persoane".

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

a) Se revocă din funcţia membru al Consiliului de Administratie al S.C. Euro Apavol S.A., domnul **Velciu Nicolae**, cetăţean român, născut la data de 24.03.1971 în Municipiul Bucureşti, sector 2, sex masculin, fiul lui Constantin şi Marta, domiciliat în România, oraşul Voluntari, [redacted] judeţul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 08.03.2018 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** [redacted]

b) Se revocă din funcţia membru al Consiliului de Administratie al S.C. Euro Apavol S.A., doamna **Constantin Nicoleta**, cetăţean român, născută la data de 13.01.1979 în Municipiul Buzău, Judeţul Buzău, sex feminin, fiica lui Constantin şi Ana, domiciliată în România, Oraşul Voluntari, str. [redacted] legitimată cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 11.01.2017 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** [redacted]

Art. 3. Ca urmare a promovării concursului de selecţie pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administraţie al Operatorului Regional S.C. Euro Apavol S.A., organizat în conformitate cu cu legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se menţine în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, numit pe o perioadă de 4 (patru) ani, dl. **Ivan Marius - Cătălin**, cetăţean român, născut la data de 20.11.1989 în Municipiul Bucureşti, sector 1, sex masculin, domiciliat în România, Oraşul Voluntari, [redacted] judeţul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 21.11.2017 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted]

Art.4. (1) Se aprobă Contractul de mandat al domnului **Ivan Marius - Cătălin**, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie 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 confidenţialitate, obligaţiile de neconcurenţă şi indicatorii de performanţă, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanţă înscrişi în contractul de mandat se actualizează anual.

Art.5. Ca urmare a promovării concursului de selecţie pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administraţie al Operatorului Regional S.C. Euro Apavol S.A., organizat în conformitate cu cu legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se menţine în funcţia de Membru al Consiliului de Administraţie, numit pe o perioadă de 4 (patru) ani, d-na **Diacu Codruţa - Iren**, cetăţean român, născută la data de 05.02.1983 în comuna Cervenia, judeţul Teleorman, sex feminin, fica lui Sandu şi Marioara, domiciliată în oraşul [redacted] judeţul Ilfov, titular CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 13.03.2014 de către SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted]

Art.6. (1) Se aprobă Contractul de mandat al doamnei **Diacu Codruţa - Iren**, în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie 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 confidenţialitate, obligaţiile de neconcurenţă şi indicatorii de performanţă, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanţă înscrişi în contractul de mandat se actualizează anual.

Art.7. Ca urmare a promovării concursului de selecţie pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administraţie al Operatorului Regional S.C. Euro Apavol S.A., organizat în conformitate cu cu legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se menţine în funcţia de Membru al

Consiliului de Administraţie, numit pe o perioadă de 4 (patru) ani, dl. **Mogoş Ion - Adrian**, cetăţean român, născut la data de 28.09.1989 în Municipiul Bucureşti, sector 3, sex masculin, fiul lui Gheorghe şi Milica, domiciliat în România, Municipiul Bucureşti, [redacted] sector 4, legitimat cu CI seria RT nr. [redacted] eliberat la data de 02.10.2013 de S.P.C.E.P. Sector 4, **CNP** [redacted]

Art.8. (1) Se aprobă Contractul de mandat al domnului **Mogoş Ion - Adrian**, în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie 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 confidenţialitate, obligaţiile de neconcurenţă şi indicatorii de performanţă, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanţă înscrişi în contractul de mandat se actualizează anual.

Art.9. Ca urmare a promovării concursului de selecţie pentru ocuparea postului de Membru al Consiliului de Administraţie al Operatorului Regional S.C. Euro Apavol S.A., organizat în conformitate cu cu legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se menţine în funcţia de Membru al Consiliului de Administraţie, numit pe o perioadă de 4 (patru) ani, d-na. **Nica Ileana - Roxana**, cetăţean român, născută la data de 04.05.1984 în Municipiul Bucureşti, sector 2, sex feminin, fiica lui Valentin Costel şi Elisabeta, domiciliată în România, [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].

Art.10. (1) Se aprobă Contractul de mandat al doamnei **Nica Ileana - Roxana**, în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie 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 confidenţialitate, obligaţiile de neconcurenţă şi indicatorii de performanţă, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanţă înscrişi în contractul de mandat se actualizează anual.

Art.11. Ca urmare a promovării concursului de selecţie pentru ocuparea postului de Membru al Consiliului de Administraţie al Operatorului Regional S.C. Euro Apavol S.A., organizat în conformitate cu cu legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se menţine în funcţia de Membru al Consiliului de Administraţie, numit pe o perioadă de 4 (patru) ani, dl. **Mihai Gelu - Marian**, cetăţean român, născut la data de 22.04.1970 în Judeţul Gorj, Comuna Glogova, sex masculin, domiciliat în România, oraşul Voluntari, [redacted], legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 29.09.2011 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** [redacted].

Art.12. (1) Se aprobă Contractul de mandat al domnului **Mihai Gelu - Marian**, în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie 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 confidenţialitate, obligaţiile de neconcurenţă şi indicatorii de performanţă, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanţă înscrişi în contractul de mandat se actualizează anual.

Art. 13. Se împuterniceşte doamna Radu Geanina Sofica să semneze, în numele şi pe seama societăţii contractele de mandat, prevăzute la art. 4, art. 6, art. 8, art. 10 şi 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 şi art. 11 din prezenta hotărâre, Consiliului de Administraţie al S.C. Euro Apavol S.A. se reorganizează şi are următoarea componenţă:

PREŞEDINTE: Ivan Marius - Cătălin, cetăţean român, născut la data de 20.11.1989 în Municipiul Bucureşti, sector 1, sex masculin, domiciliat în România, Oraşul [redacted] judeţul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 21.11.2017 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted].

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

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, [redacted], sector 4, legitimat cu CI seria RT nr. [redacted] eliberat la data de 02.10.2013 de S.P.C.E.P. Sector 4, **CNP** [redacted];

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 [redacted], județul Ilfov, 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: 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], județul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 29.09.2011 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** [redacted].

Art. 15. În vederea efectuării procedurilor legale de aducere la cunoștință publică prin intermediul Oficiului Registrului Comerțului, se deleagă 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. Șinești nr. 19/2016

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
Mihai DOBRE
conform art. 1 din H.C.L. Berceni nr. 57/2016

COMUNA MOVILIȚA
prin
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA
reprezentat prin
Niculae RADU
conform art. 1 din H.C.L. Moviliță 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 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. 33/2014

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

COMUNA BĂRBULEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL BĂRBULEȘTI
reprezentat prin
Costica DRĂGHINEA
conform art. 3 din H.C.L. Bărbulești nr. 5/2014

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

COMUNA HERĂȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL HERĂȘTI
reprezentat prin
Vasile ENE
conform art. 1 din H.C.L. Herăști nr. 16/2014

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

COMUNA IEPUREȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL IEPUREȘTI
reprezentat prin
Petre Cătălin PARASCHIVOIU
conform art. 1 din H.C.L. Iepurești nr. 29/2016

COMUNA STĂNEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL STĂNEȘTI
reprezentat prin
Ionel SIMION
conform art. 2 din H.C.L. Stănești nr. 49/2017

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

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

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

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

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

COMUNA DĂRĂȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL DĂRĂȘTI
reprezentat prin
Ioana Ștefania ZÎRNĂ
conform art. 1 din H.C.L. Dărăști nr. 17/2017

COMUNA SNAGOV
prin
CONSILIUL LOCAL SNAGOV
reprezentat prin
Nelu ANDREI
conform art. 2 din H.C.L. Snagov nr. 29/2014

COMUNA BUTURUGENI
prin
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI
reprezentat prin
Ioan MICU
conform art. 2 din H.C.L. Buturugeni nr. 49/2018

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

COMUNA FLOREȘTI-STOENEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI-STOENEȘTI
reprezentat prin
Vasilica CRISTEA
conform art. 1 din H.C.L. Florești-Stoenești nr. 3/2017

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