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.

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință din data de 21.11.2022, 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. 110/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Sinești nr. 19/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Moviliță nr. 55/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Herăști 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 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 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 - Stoenești nr. 42/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Copăceni nr. 9/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Stănești nr. 57/2021;
- Hotărârea Consiliului Local Băneasa nr. 25/2014;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 201/512/2013;
- Demisia domnului Ivan Marius - Cătălin din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație cu nr. 8777/2022;
- Demisia doamnei Nica Ileana - Roxana din funcția de Membru al Consiliului de Administrație cu nr. 8776/2022;
- Hotărârea Adunării Generale nr. 4 din 19.04.2017 privind aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație 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 condițiilor legale de desfășurare a activității societății S.C. EURO APAVOL S.A.;

Ținând cont de:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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;
- dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 15 – 19 coroborat cu dispozițiile art. 12 lit. A pct. 12.1. lit. "c" și lit. "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) Se i-a la cunoștință de cererea de demisie, din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Euro Apavol S.A., a domnului Ivan Marius - Cătălin, cetățean român, născut la data de [redacted] în Municipiul Bucuresti, sector 1, sex masculin, domiciliat în România, Orașul Voluntari, [redacted] județul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 2[redacted] de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted]

(2) Se revocă din funcția Președinte al Consiliului de Administratie al S.C. Euro Apavol S.A., domnul Ivan Marius - Cătălin, cetățean român, născut la data de [redacted] în Municipiul Bucuresti, sector 1, sex masculin, domiciliat în România, Orașul Voluntari, [redacted] județul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 21.11.2017 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted]

(3) Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, numit pe o perioadă de 4 (patru) luni, dl. **Robert George FRUNZĂ**, cetățean român, născut la data de [redacted] în Municipiul București, sector 2, sex masculin, domiciliat în România, Orașul Voluntari, [redacted] județul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 21.10.2014 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted], până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului prin concurs, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. (1) Se i-a la cunoștință de cererea de demisie, din funcția de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. Euro Apavol S.A., a doamnei **Nica Ileana - Roxana**, cetățean român, născuta la data de [redacted] în Municipiul Bucuresti, sector 2, sex feminin, domiciliat în România, Orașul Voluntari, [redacted] județul Ilfov, legitimata cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 01.04.2019 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted]

(2) Se revocă din funcția de Membru al Consiliului de Administratie al S.C. Euro Apavol S.A., doamna **Nica Ileana - Roxana**, cetățean român, născută la data de [redacted] în Municipiul Bucuresti, sector 2, sex feminin, domiciliată în România, Orașul [redacted] legitimata cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 01.04.2019 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted]

(3) Se numește în funcția de Membru al Consiliului de Administrație, numit pe o perioadă de 4 (patru) luni, dl. **Ștefan - VĂSII**, cetățean român, născut la data de [redacted] în Județul Brăila, Comuna Tufești, sex masculin, domiciliat în România, [redacted], județul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 26.01.2017 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted] până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului prin concurs, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. (1) Se aprobă Contractul de mandat al domnului Robert George FRUNZĂ, 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, obiectivele și criteriile de performanță, prevăzute în anexele acestuia.

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

Art.4. (1) Se aprobă Contractul de mandat al domnului Ștefan VĂSII, 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, obiectivele și criteriile de performanță, prevăzute în anexele acestuia.

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

Art. 5. Se împuternicește doamna Radu Geanina Sofica să semneze, în numele și pe seama societății contractele de mandat, prevăzute la art. 3 și art. 4 din prezenta hotărâre.

Art. 6. 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 următcarea componență:

PREȘEDINTE: Robert George FRUNZĂ, cetățean romăr, născut la data de [redacted] în Municipiul București, sector 2, sex masculin, domiciliat în România, [redacted] legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 21.10.2014 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted]

MEMBRU: Diacu Codruța - Iren, cetățean român, născută la data de [redacted] în comuna Cervenia, județul Teleorman, sex feminin, domiciliată în orașul Voluntari, [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 [redacted] în Municipiul București, sector 3, sex masculin, domiciliat în România, Municipiul [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 [redacted] în Judetul Braila, sex masculin, domiciliat în România, orașul Voluntari, [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 [redacted] în Județul Gorj, Comuna Glogova, sex masculin, domiciliat în România, orașul [redacted] județul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 28.07.2021 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted].

Art. 7. 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. 2 din H.C.L. Sinești 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
Mihaela ANTON
conform art. 1 din H.C.L. Berceni nr. 4/2021

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 Ionel VASILE
conform art. 1 din H.C.L. Ștefănești de Jos nr. 38/2017

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 PAȘOL
conform art. 1 din H.C.L. Răsuceni nr. 28/2019

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

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

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

COMUNA BULBUCATA
prin
CONSILIUL LOCAL BULBUCATA
reprezentat prin
Anamaria Cristina MIREA
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 IEPUREȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL IEPUREȘTI
reprezentat prin
Petre Cătălin PARASCHIVOIU
conform art. 1 din H.C.L. Iepurești nr. 29/20 6

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 STĂNEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL STĂNEȘTI
reprezentat prin
Lili CARAIVAN
conform art. 1 din H.C.L. Stănești nr. 57/2021

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

COMUNA FLOREȘTI-STOENEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI-STOENEȘTI
reprezentat prin
George POPA
conform art. 1 din H.C.L. Floresti-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

Nr. 8
din data de 21.11.2022