

Nr. 726/09.01.2025

APAVITAL S.A.

Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6

Tel: 0232 215410; Fax: 0232 212741

NIRC J1991000001229; CUI: 1959768

Capital subscris și vărsat: 79.022.300 lei

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 117 raportat la art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, la art. 12.2. și la art. 13 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și raportat la dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, ale art. 123 lit. g) și i) și ale art. 13 din Actul constitutiv al societății, toate coroborate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, pentru data de 12.02.2026, orele 12:00, la sediul secundar al societății din **Mun. Iași, str. Spital Pașcanu nr. 1, jud. Iași**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.02.2026, stabilită ca zi de referință.

A. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

- I.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare, pentru anul 2026 și estimările pentru anii 2027 – 2028;
- II.** Aprobarea Programului anual al achizițiilor sectoriale - Lista mijloacelor fixe, pentru anul 2026;
- III.** Aprobarea Planului de revizii și reparații utilaje pentru 2026;
- IV.** Aprobarea Programului de lucrări de reparații curente la clădiri pentru anul 2026;
- V.** Aprobarea Planului financiar pentru anii 2026-2028;
- VI.** Aprobarea Indicatorilor de performanță estimați pentru anul 2026;
- VII.** Diverse.

B. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

- I. Aprobarea bugetului și proiectelor pentru 2026, ale ASOCIAȚIEI ACVO. persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Mun. Iași, Str. Mihai Costăchescu nr. 6, et. 1, Jud. Iași, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de grefa Judecătoriei Iași cu nr. 33/A/11.04.2018, având CIF 39231019,
- II. Împuternicirea domnului Director General Mihail Doruș să reprezinte interesele APAVITAL S.A. și să voteze în numele APAVITAL S.A. la Adunarea generală a membrilor asociați ai Asociației ACVO, ce va fi convocată legal, adunare în cadrul căreia se vor supune discuțiilor și votului asociaților aprobarea bugetului și proiectelor asociației pentru anul 2026;
- III. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2026, ale societății APAVITAL M S.A., persoană juridică moldovenească, cu sediul în MD-2075, Mircea cel Bătrîn bd., 21, Mun. Chișinău, Republica Moldova, având număr de identificare de stat și cod fiscal (IDNO) 1014600040721.
- IV. Împuternicirea domnului Director General – dr. ing. Mihail Doruș să reprezinte societatea APAVITAL S.A. la Adunarea Generală a Acționarilor Apavital M S.A.;
- V. Împuternicirea domnului dr. ing. Mihail Doruș, în calitate de Director general al APAVITAL S.A., să mandateze pe doamna Gasnaș Ecaterina să reprezinte persoana juridică română APAVITAL S.A. în fața tuturor organelor competente de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la Camera Înregistrării de Stat, la băncile comerciale, în fața Notarului Public, Primăriei, Preșurii, Inspectoratul Fiscal de Stat, ÎS STATISTICA, Casa Națională Asigurări Sociale, Casa Națională Asigurări în Medicină, Camera de licențiere, etc., pentru întocmirea, semnarea și înregistrarea actelor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026 și aprobarea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2026, ale societății APAVITAL M S.A., în conformitate cu Hotărârea ce se va emite în acest sens, cu următoarele drepturi: să întocmească/redacteze, să semneze toate documentele necesare pentru îndeplinirea mandatului, să înregistreze la Agenția Serviciilor Publice actele menționate, emise de APAVITAL M S.A., să ridice documentele și adevărurile necesare. să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile legale, să achite taxe necesare, să depună, să înregistreze și să ridice toate actele necesare și să semneze oriunde va fi necesar, în limitele mandatului, semnătura sa fiindu-i opozabilă;
- VI. Prezentarea gradului de racordare efectivă a utilizatorilor la sistemele/rețelele de canalizare nou înființate/extinse, executate prin POIM și stabilirea măsurilor ce se impun a fi implementate pentru respectarea prevederilor art. 31 alin. 14 corob. cu art. 14 lit. i) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

VII. Diverse.

Documentele și materialele informative referitoare la Ordinile de zi ale Adunării Generale vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași și pe pagina proprie de internet a APAVITAL S.A. - www.apavital.ro.

Persoanele interesate pot obține, la cerere, copii ale acestor documente.

În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 raportat la calitatea tuturor acționarilor societății de persoane juridice, acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală, comunicând totodată, dacă este cazul, dovada limitelor mandatului/împuternicirii.

Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate și cu prezentarea procurii de reprezentare, dacă este cazul, însoțită de dovada întinderii reprezentării/mandatului acordat.

În cazul în care la data de 12.02.2026, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședințele, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 13.02.2026, orele 12:00, la aceeași adresă, cu aceleași ordini de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Jr. Ionel Damian

