

S.C. APAVITAL S.A.

Sediul: Municipiul Iași, str. M. Costachescu nr. 6

Tel: 0232 215410; Fax: 0232 212741

NIRC: J-22-1-1991; CUI: 19597968

Capital subscris si vărsat: 78872243

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE/EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. APAVITAL S.A.**

Presedintele Consiliului de administrație al S.C. APAVITAL S.A., convoacă în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. nr. 13 din Actul Constitutiv al S.C. APAVITAL S.A., Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor, **pentru data de 26.05.2017 orele 10,00, la sediul societății din Iași, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră, et.2** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.05.2017 stabilită ca zi de referință:

I.Ordinea de zi a Adunării ordinare este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2016.
2. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2016.
3. Aprobarea bonusului anual, directorilor executivi ai societății, acordat proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat.
4. Aprobarea bonusului anual, administratorilor societății, acordat proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat.
5. Diverse.

II. Ordinea de zi a Adunării extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS și S.C APAVITAL S.A, conform Actului Adițional nr.19 și Actului adițional nr.20.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6 și pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. www.apavital.ro , începând cu data de 22.05.2017 până la data de 25.05.2017 orele 16.00.

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

Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acționar la data de referință, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum și dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoană autorizată, în baza unei procuri speciale.

Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procură pentru reprezentarea în adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 22.05.2017 până la data de 25.05.2017, orele 9.00

Exemplarul original al procurii trebuie transmis societății prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puțin 48 ore înainte de adunare. Procurile care nu conțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de societate, sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile societății.

Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate.

În cazul în care la data de 26.05.2017 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea generală ordinară și extraordinară se convoacă pentru data de 02.06.2017, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de administrație

Dr. ing. Mihail Dorus