Nr. AV/76231/RG/10.11.2026

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, ale art. 12.2. și ale art. 13 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și raportat la dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, ale art. 12.3 lit. g) teza finală 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 11.12.2026, orele 12:30, 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 01.11.2025, stabilită ca zi de referință.

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

1. Aprobarea rapoartelor de evaluare a activității administratorilor pe anul 2025, realizată în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
2. Aprobarea Raportului semestrial 2026 al APAVITAL S.A., întocmit de Consiliul de Administrație a societății,
3. Diverse.

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

1. Aprobarea Actului Adițional nr. 11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – forma consolidată, încheiat între ARSACIS, în calitate de Autoritate Delegantă, și APAVITAL S.A., în calitate de Operator,

2. Aprobarea participării societății APAVITAL S.A., în calitate de membru fondator, la constituirea Grupării Europene de Cooperare Teritoriale GECT CONNECT RO – MD – UA, cu sediul în Municipiul Iași, str. Vasile Pogor nr. 4, încăperile 1, 2 și 3, Județul Iași, România, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT), cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea O.U.G. nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, cu modificările și completările ulterioare,
3. Aprobarea Convenției și a Statutului Grupării Europene de Cooperare Teritoriale GECT CONNECT RO – MD – UA,
4. Desemnarea reprezentantului societății APAVITAL S.A. în Adunarea Generală a Membrilor Grupării Europene de Cooperare Teritoriale GECT CONNECT RO – MD – UA,
5. Mandatarea directorului general al societății APAVITAL S.A., respectiv a domnului Dr. Ing. Mihail Doruș, pentru ca, în numele și pe seama APAVITAL S.A., să semneze actele constitutive ale Grupării Europene de Cooperare Teritoriale GECT CONNECT RO – MD – UA,
6. Aprobarea cotizației anuale obligatorii a membrilor fondatori la bugetul Grupării Europene de Cooperare Teritoriale GECT CONNECT RO – MD – UA,
7. Aprobarea avansării, de către APAVITAL S.A., dacă va fi cazul, a cheltuielilor necesare constituirii Grupării Europene de Cooperare Teritoriale GECT CONNECT RO – MD – UA, urmând ca, în conformitate cu prevederile art. 22.8 din Statutul grupării, la prima Adunare Generală a membrilor fondatori, cheltuielile astfel avansate să fie regularizate,
8. Aprobarea participării 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, ca membru fondator, la constituirea Grupării Europene de Cooperare Teritoriale GECT CONNECT RO – MD – UA, cu sediul în Municipiul Iași, str. Vasile Pogor nr. 4, încăperile 1, 2 și 3, Județul Iași, România, cu respectarea Legii nr. 108/26.06.2026 privind participarea Republicii Moldova la Grupările Europene de Cooperare Teritorială (GECT) și pentru modificarea unor acte normative,
9. Aprobarea, de către societatea APAVITAL M S.A., a Convenției și a Statutului Grupării Europene de Cooperare Teritoriale GECT CONNECT RO – MD – UA,

10. Desemnarea reprezentantului societății APAVITAL M S.A. în Adunarea Generală a Membrilor Grupării Europene de Cooperare Teritoriale GECT CONNECT RO – MD – UA,
11. Mandatarea persoanei care, în numele și pe seama APAVITAL M S.A., să semneze actele constitutive ale Grupării Europene de Cooperare Teritoriale GECT CONNECT RO – MD – UA,
12. Aprobarea cotizației anuale obligatorii a membrilor fondatori la bugetul Grupării Europene de Cooperare Teritoriale GECT CONNECT RO – MD – UA,
13. Aprobarea avansării, de către APAVITAL M S.A., dacă va fi cazul, a cheltuielilor necesare constituirii Grupării Europene de Cooperare Teritoriale GECT CONNECT RO – MD – UA, urmând ca, în conformitate cu prevederile art. 22.8 din Statutul grupării, la prima Adunare Generală a membrilor fondatori, cheltuielile astfel avansate să fie regularizate,
14. Împuternicirea domnului Director General – dr. ing. Mihail Doruș să reprezinte interesele APAVITAL S.A., acționar unic al societății moldovenești APAVITAL M S.A., în cadrul Adunării Generale a Acționarilor acesteia din urmă, ce va fi legal convocată pentru a hotărî asupra punctelor 8 – 13 de mai sus,
15. Împuternicirea domnului dr. ing. Mihail Doruș, în calitate de Director general al APAVITAL S.A., să mandateze pe doamna Gasnaş Ecaterina să reprezinte interesele APAVITAL S.A. și/sau interesele APAVITAL M 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, Primării, Prețuri, Inspectoratul Fiscal de Stat, ÎS STATISTICA, Casa Națională Asigurări Sociale, Casa Națională Asigurări în Medicină, Camera de licențiere, etc., pentru realizarea tuturor operațiunilor necesare în vederea participării APAVITAL M S.A., ca membru fondator, la constituirea Grupării Europene de Cooperare Teritoriale GECT CONNECT RO – MD – UA, în conformitate cu Hotărârea ce se va emite în acest sens de către Adunarea Generală a Acționarilor APAVITAL M S.A., cu următoarele drepturi: să întocmească/să 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 adeverințele 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.
16. Diverse.

Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor 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 11.12.2026, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședințele, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 14.12.2026, orele 12:30, la aceeași adresă, cu aceleași ordini de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Jr. Ionel Damian