

Nr. AV/25048/RG/15.04.2025

APAVITAL S.A.

Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6

Tel: 0232 215410; Fax: 0232 212741

NIRC J-22-1-1991; 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 societăților nr. 31/1990, 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 22.05.2025, 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 01.04.2025, stabilită ca zi de referință.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare ale APAVITAL S.A., încheiate la data de 31.12.2024;
2. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2024;
3. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
4. Aprobarea Raportului de activitate al APAVITAL S.A., pentru anul 2024, raport întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
5. Aprobarea Raportului anual 2024, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;

6. Aprobarea Raportului anual 2024, elaborat de Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;
7. Aprobarea Raportului anual 2024, elaborat de Comitetul de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;
8. Aprobarea demarării procesului de evaluare a activității administratorilor în anul 2024 și stabilirea modalității de desfășurare a procesului de evaluare, raportat la prevederile art. 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
9. Diverse.

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

1. Aprobarea restrângerii obiectului secundar de activitate a societății, prin renunțarea la codurile CAEN Rev. 3: 0510, 0520, 0710, 0721, 0729, 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899, 3315, 3511, 3524, 3540, 3822, 3831, 3833, 4342, 4350, 4360, 4391, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4740, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4761, 4762, 4763, 4764, 4769, 4771, 4772, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4782, 4783, 4791, 4792, 4931, 4932, 4934, 4939, 5231, 5232, 5330, 5540, 5590, 5640, 6120, 7751, 7752, 8122, 8240, 8291, 8561, 8697, 8791, 9130, 9540, 9640, coroborat cu prevederile Ordinului nr. 377/2024 și cu prevederile H.G. nr. 284/2025 și raportat la activitățile efectiv desfășurate de societate;
2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății APAVITAL S.A. raportat la punctul 1 de mai sus;
3. Aprobarea semnării actului constitutiv astfel actualizat de către Președintele Consiliului de Administrație a APAVITAL S.A.;
4. 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 22.05.2025, 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 23.05.2025, orele 12:00, la aceeași adresă, cu aceleași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Jr. Ionel Damian

