

APAVITAL S.A.

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

Tel: 0232 215410; Fax: 0232 212741

NIRC: J-22-1-1991; CUI: 1959768

Capital subscris si vărsat: 78872243

**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE/ORDINARE A ACȚIONARILOR
APAVITAL S.A.**

Consiliul de Administrație al 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 Extraordinară și Adunarea Generală Ordinara a Asociaților **pentru data de 15.12.2017 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 01.12.2017 stabilită ca zi de referință,

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

I. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al APAVITAL S.A ca urmare a completărilor și modificărilor următoare:

Art. 1 Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN: 2399, 2511, 3313, 4120, 4211, 4222, 4313, 4331, 4332 , 4939, 5224, 7711, 7712.

Art. 2 Aprobarea modificării următoarelor articole din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A:

- Art. 5.2 va avea următorul conținut:

“Obiectul de activitate principal nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.”

- Art. 10.9 va avea următorul conținut:

“Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.”

- Art. 12.1 va avea următorul conținut:

“Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru a aproba sau modifica situațiile financiare anuale, a stabili bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor, respectiv de a aproba strategia propusă de Consiliul de Administrație al societății.”

- Art. 12.2 litera g va avea următorul conținut:

„g) de a numi auditorul financiar pentru o perioadă de minim 3 ani, după contractarea serviciilor acestuia în conformitate cu prevederile Legii 99/2016 a achizițiilor publice sectoriale”

- Art. 12.2 litera h va avea următorul conținut:

“de a aproba Bugetul de venituri și cheltuieli propus de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor”

- la Art. 12.3 se adaugă litera k) ce va avea următorul conținut:

“k) extinderea/restrângerea obiectului de activitate secundar al societății”

- Art.12.5 va avea următorul conținut:

“Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. b), e) și k).”

- Art.13.2 va avea următorul conținut:

“Convocările vor fi transmise prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării, la adresa indicată de acționar. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.”

- Art.13.4 din va avea următorul conținut:

“Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.”

- Art. 14.2 va avea următorul conținut:

“Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici. Secretarul va nota și înregistra Acțiunile care sunt prezenți sau

reprezențați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.”

- Art. 16.8 va avea următorul conținut:

“Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi. Convocarea pentru întrunirea ședinței Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor Consiliului de administrație prin e-mail, la adresele indicate de către aceștia sau telefonic, cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Aceasta va cuprinde informații cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi.”

- Art. 17.1 lit. e va avea următorul conținut:

“prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi.”

- Art. 17.1 lit. f va avea următorul conținut:

“solicită avizul conform Asociației în vederea supunerii spre aprobarea Adunării Generale a societății a programului de activitate și strategiei societății.”

- Art. 19.1 va avea următorul conținut:

“Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.”

- Art. 20.1 va avea următorul conținut:

“Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an.”

- Art. 20.3 va avea următorul conținut:

“Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. Situațiile financiare anuale se publică în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.”

- Art. 23.1 va avea următorul conținut:

“În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 3 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.”

- Aprobarea eliminării din conținutul Actului Constitutiv a art. 10.7. și a art. 19.4.

II. Participarea APAVITAL SA în calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI ACVO.

III. Participarea APAVITAL SA la constituirea patrimoniului ASOCIAȚIEI ACVO cu suma de 200 lei.

IV. Aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS și APAVITAL S.A, conform Actelor Adicionale nr. 21 si 22.

V. Diverse

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

- I. Aprobarea efectuării auditului statutar al situațiilor financiare anuale de către firma de audit selectată conform prevederile Legii 99/2016 a achizițiilor publice sectoriale.**
- II. Aprobarea Raportului semestrial al APAVITAL S.A pentru 2017.**
- III. Diverse**

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare/Ordinare, sunt 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.

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

Persoanele desemnate ca reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor, 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 și pe adresele de e-mail ale acționarilor.

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 15.12.2017 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea generală extraordinară se convoacă pentru data de 03.01.2018, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Presedinte Consiliul de Administrație,

Dr. Ing. Mihail Doruș

