

Nr. 37318/23.06.2021

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: 78872243

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 12.2. și ale art. 13 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, pentru data de 30.07.2021, orele 10:00 la sediul societății din Iași, str. Mihail Costăchescu nr. 6, Sala Albastră, et. 2, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.07.2021, stabilită ca zi de referință.

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

- I.** Aprobarea majorării capitalului social al 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, cu suma de 1.380.000 lei moldovenești, prin emisiunea suplimentară a 13.800 acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de 100 lei fiecare, prin aport în numerar, sumă ce va fi constituită și vărsată integral, prin virament bancar, de către acționara unică APAVITAL S.A.
Urmare a majorării capitalului social, conform prevederilor de la Punctul I, capitalul social al APAVITAL M S.A. este în valoare de 1.500.000 lei moldovenești, împărțit în 15.000 acțiuni ordinare nominative, fiecare în valoare nominală de 100 lei, de aceeași clasă de vot;
- II.** Împuternicirea domnului Director General – dr. ing. Mihail Doruș să reprezinte societatea Apavital S.A. la Adunarea Generală a Acționarilor Apavital M S.A;

- III. 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 Comisia Națională a Pieței Financiare, la băncile comerciale, în fața Notarului Public, Primăriei, Președintelui, 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 modificatoare ale societății APAVITAL M S.A., inclusiv pentru majorarea capitalului social al societății, 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 orice modificare a Actelor constitutive ale 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 fiind opozabilă societății mandante APAVITAL SA;
- IV. Aprobarea valorii de 1,60 lei reprezentând prețul fără TVA pentru 1 (un) mc apă potabilă exportată și vândută de către APAVITAL S.A. în Republica Moldova.
- V. Diverse.

Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare de către o altă persoană autorizată, în baza unei procuri, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

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.

În cazul în care la data de 30.07.2021, la ora stabilită, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședința, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 02.08.2021, orele 10:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Salceanu

