

Nr. AV/26672/RG/27.04.2026

**APAVITAL S.A.**

Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6

Tel: 0232 215410; Fax: 0232 212741

NIRC J1991000001229; CUI: 1959768

Capital scris și vărsat: 79.022.300 lei

**CONVOCARIA**  
**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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, pentru data de 27.05.2026, orele 13:00, 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 31.12.2025;
2. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2025;
3. Aprobarea Raportului de activitate al APAVITAL S.A., pentru anul 2025, raport întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
4. Aprobarea Raportului anual 2025, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;
5. Aprobarea Raportului anual 2025, elaborat de Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;
6. Aprobarea Raportului anual 2025, elaborat de Comitetul de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;

7. Aprobarea demarării procesului de evaluare a activității administratorilor, pentru anul 2025, cu sprijinul unui expert în astfel de evaluări, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
8. Diverse.

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

1. Aprobarea ajustării prețului apei potabile exportate în Republica Moldova;
2. Stabilirea măsurilor ce se impun a fi implementate pentru respectarea prevederilor art. 31 alin. 14 corob. cu art. 14 lit. i) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, referitoare la obligația utilizatorilor de racordare la rețelele publice de canalizare.
3. 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](http://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.

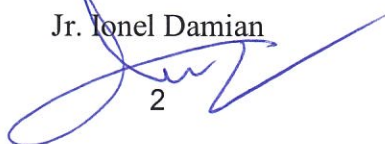
Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

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 27.05.2026, 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 28.05.2026, orele 13:00, la aceeași adresă, cu aceleași ordini de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

Jr. Ionel Damian



2