

Nr. AV/66227/RG/06.11.2023

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 ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 111, respectiv ale art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile coroborate cu art. 12.2. lit. g), respectiv cu art. 12.3. lit. g) și i) din Actul constitutiv al APAVITAL S.A., raportate la art. 117 din Legea nr. 31/1990 și la dispozițiile 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 13.12.2023, orele 11:00, respectiv orele 11:30 la sediul secundar al societății din Iași, str. Spital Pașcanu nr. 1 – Stația Șorogari, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29.11.2023, stabilită ca zi de referință.

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

- I.** Numirea auditorului financiar statutar, în conformitate cu prevederile art. 47 și urm. din O.U.G. nr. 109/2011;
- II.** Diverse.

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

- I.** Aprobarea Actului Adițional nr. 4 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;
- II.** Aprobarea prețului de vânzare a apei potabile în Republica Moldova;

- III. Aprobarea Metodologiei privind aplicarea prevederilor art. XXXVII alin. 2 lit. c) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- IV. Actualizarea actului constitutiv al societății, cu luarea în considerare a modificărilor aduse O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și cu luarea în considerare a deciziilor Consiliului de Administrație de înființare, respectiv de desființare a sediilor secundare – puncte de lucru ale societății;
- V. Diverse.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinele de zi stabilite pentru Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară 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 Ordinară 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 13.12.2023, 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 14.12.2023, orele 11:00, respectiv orele 11:30, la aceeași adresă, cu aceleași ordini de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Salceanu

