

Nr.19443 /19.04.2019

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 scris si vărsat: 78872243

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
APAVITAL S.A.**

Presedintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., convoacă în temeiul prevederilor art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.13 din Actul Constitutiv al S.C. APAVITAL S.A, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, **pentru data de 24.05.2019 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 01.05.2019 stabilită ca zi de referință:

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

1. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2018.
2. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2018, în valoare de 11.371.204 lei, pe următoarele destinații :
 - Rezerva legala -746.464 lei
 - Fond dezvoltare-10.624.740 lei
3. Aprobarea bonusului anual, directorilor executivi ai societății, acordat proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de mandat.
4. Aprobarea bonusului anual, administratorilor societății, acordat proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de mandat.
5. Diverse.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi 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, începând cu data de 15.05.2019.

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

Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acționar la data de referință, 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe adresele de e-mail ale acționarilor, la cerere

Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate.

În cazul în care la data de 24.05.2019 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea Generală Ordinară se convoacă pentru data de 08.06.2019, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administrație,

Dr.ing. Mihail Dorus

