

**S.C. 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

Nr. 2759/18.01.2018

**CONVOCAREA  
ADUNARII GENERALE 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 Generala Ordinara a Actionarilor **pentru data de 19.02.2018 orele 14,00, 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 01.02.2018 stabilită ca zi de referință:

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:**

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 – 2020;
2. Aprobarea Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2018 – 2020;
3. Aprobarea Programului anual al achizițiilor publice(mijloace fixe) pentru anul 2018;
4. Aprobarea Programului de revizii și reparații pentru 2018;
5. Aprobarea Programului de lucrări de reparații curente la cladiri pentru anul 2018;
6. Aprobarea Indicatorilor financiari și manageriali estimați pentru anul 2018;
7. Aprobarea Planului financiar pentru anii 2018-2022;

**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](http://www.apavital.ro), începând cu data de 25.01.2018.**

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 persoana 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 Generala a Actionarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe adresele de e-mail ale actionarilor.**

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 19.02.2018 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea generală extraordinară se convoacă pentru data de 05.02.2018, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

**Presedintele Consiliului de Administrație,  
Dr.ing.Mihail Dorus**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mihail Dorus', is written over the printed name.