

Nr. 4964/27.01.2020

**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. 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 Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, pentru data de 28.02.2020, orele 10:00, respectiv orele 10:30, 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 01.02.2020 stabilită ca zi de referință.**

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

- I.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2022;
- II.** Aprobarea Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2020 – 2022;
- III.** Aprobarea Programului anual al achizițiilor publice(mijloace fixe) pentru anul 2020;
- IV.** Aprobarea Programului de revizii și reparații pentru 2020;
- V.** Aprobarea Programului de lucrări de reparații curente la clădiri pentru anul 2020;
- VI.** Aprobarea Indicatorilor de performanță și manageriali estimați pentru anul 2020;
- VII.** Aprobarea Planului financiar pentru anii 2020-2024;

- VIII. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A. pentru anul 2019;
- IX. Aprobarea Raportului Comitetului de audit al Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A. pentru anul 2019;
- X. Diverse.

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

I. Aprobarea Actelor adiționale nr.32 și nr. 33 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între ARSACIS, în calitate de Autoritate Delegată și APAVITAL S.A.

II. Diverse.

**Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și 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](http://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 speciale, 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.

În cazul în care la data de 28.02.2020, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședințele, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 02.03.2020, orele 10:00, respectiv orele 10:30, la aceeași adresă, cu aceleași ordini de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**dr. ing. Mihail Doruș**

