

Nr.38183/23.06.2023

**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 A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.**, în temeiul prevederilor art. 119 raportat la dispozițiile 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. i) și ale art. 13 din Actul constitutiv al societății, toate coroborate cu prevederile art. 28 și urm. și cu prevederile art. 64<sup>4</sup> din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv cu dispozițiile art. 3 și urm. din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 722/2016, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, pentru data de **24 iulie 2023, orele 11:00**, la punctul de lucru al societății din **Iași, str. Spital Pascanu, nr.1 – Statia Sorogari**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01 iulie 2023, stabilită ca zi de referință.

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

- I.** Informare cu privire la implementarea proiectului PNRR/2022/C1/3 privind sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.
- II.** Aprobarea Actului Adițional nr. 3 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;

- III. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație a APAVITAL S.A;
- IV. Diverse.

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, în acest sens fiind posibilă utilizarea modelului anexat prezentului convocator.

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 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 24 iulie 2023, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședința, Adunarea Generală Ordinară se convoacă pentru data de 25 iulie 2023, orele 11:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu

