

Nr.7102/08.02.2024

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 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 și ale art. 13 din Actul constitutiv al societății, toate coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, **având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, pentru data de 29.02.2024, orele 12:00, respectiv la orele 12:30,** 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 01.02.2024, stabilită ca zi de referință, **și având în vedere cererea nr. 4596/06.02.2024, comunicată de U.A.T. Județul Iași, pentru introducerea pe ordinea de zi/completarea ordinii de zi a ședinței A.G.E.A. din data de 29.02.2024,** în temeiul art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, aducem la cunoștință

A. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având următoarele puncte:

- I.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, inclusiv a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2026;

- II. Prezentarea și aprobarea analizei financiare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 73 alin. 7 din Legea nr. 421/2023;
- III. Aprobarea Programului anual al achizițiilor sectoriale – Lista mijloacelor fixe, pentru anul 2024;
- IV. Aprobarea Planului de revizii și reparații utilaje pentru 2024;
- V. Aprobarea Programului de lucrări de reparații curente la clădiri pentru anul 2024;
- VI. Aprobarea Indicatorilor de performanță estimați pentru anul 2024;
- VII. Aprobarea Planului financiar pentru anii 2024 – 2026;
- VIII. Diverse.

B. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, completată:

- I. Aprobarea Actului Adițional nr. 5 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 bugetului și proiectelor pentru 2024, ale ASOCIAȚIEI ACVO, persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Mun. Iași, Str. Mihai Costăchescu nr. 6, et. 1, Jud. Iași, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de grefa Judecătoriei Iași cu nr. 33/A/11.04.2018, având CIF 39231019,
- III. Împuternicirea domnului director general Mihail Doruș să reprezinte interesele APAVITAL S.A. și să voteze în numele APAVITAL S.A. la Adunarea generală a membrilor asociați ai Asociației ACVO, ce va fi convocată legal, adunare în cadrul căreia se vor supune discuțiilor și votului asociaților aprobarea bugetului și proiectelor asociației pentru anul 2024;
- IV. 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.

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

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 și la Adunarea Generală Extraordinară 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 29.02.2024, 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 01.03.2024, orele 12:00, respectiv orele 12:30, la aceeași adresă, cu aceleași ordini de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu

MODEL

ÎMPUTERNICIRE/DISPOZIȚIE DE DELEGARE

Nr. _____/_____

Subsemnatul, _____, în calitate de reprezentant legal, respectiv Primar, al Unității Administrativ – Teritoriale _____, persoană juridică de drept public cu sediul în _____, identificată cu CIF _____, având cont bancar _____ deschis la _____ și acționară a societății APAVITAL S.A., în conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și cu prevederile art. 154 – 157 corob. cu art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, împuternicesc prin prezenta pe _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____ emisă de _____ la data de _____, pentru ca în numele și pe seama U.A.T. _____

_____ să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și/sau la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor APAVITAL S.A. convocate pentru data de 26.05.2023, orele 10:00 și 10:30 (prima convocare), respectiv pentru data de 29.05.2023, orele 10:00 și 10:30 (a doua convocare), având ordinele de zi conform Convocatorului nr. _____/_____, unde va aproba ordinea/ordinile de zi și va vota _____ cu privire la fiecare punct înscris pe ordinea de zi, în vederea aducerii la îndeplinire a drepturilor, obligațiilor și intereselor acționarei U.A.T. _____, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____/_____.

Prezenta împuternicire/dispoziție de delegare este valabilă exclusiv pentru participarea împuternicitului nostru la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și/sau la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor APAVITAL S.A. convocate pentru data de 26.05.2023, orele 10:00 și 10:30 (prima convocare), respectiv pentru data de 29.05.2023, orele 10:00 și 10:30 (a doua convocare), având ordinele de zi conform Convocatorului nr. _____/_____.
_____.

PRIMAR,

_____ (nume și prenume)

_____ (semnătură)