

Nr. AV/4831 /RG/29.01.2024

**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 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 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 **29.02.2024, orele 12:00, respectiv orele 12:30, la sediul societății din Iași, str. Mihai 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.

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

- 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 este următoarea:**

- 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. 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, 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.

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.

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 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 ședința, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 01.03.2024, orele 12:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Salceanu