

Nr.15056/14.03.2022

**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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, ale art. 12.3 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 Extraordinară a acționarilor, pentru data de 15.04.2022, orele 10:00, 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 31.03.2022, stabilită ca zi de referință.**

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

- I.** Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate a societății cu cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică.
- II.** Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății, conform modificărilor prevăzute la punctul I al ordinii de zi, și aprobarea semnării Actului constitutiv astfel actualizat de către Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.
- III.** Aprobarea Raportului anual 2021, elaborat de Comitetul de audit al Consiliului de Administrație.
- IV.** Aprobarea Raportului anual 2021, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație
- V.** Diverse.

Documentele și materialele informative referitoare 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, 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 și cu prezentarea procurii de reprezentare.

În cazul în care la data de 15.04.2022, la ora stabilită, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședința, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 18.04.2022, orele 10:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Salceanu

