

Nr. AV/67634/RG/24.10.2024

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: 79.022.300 lei

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, ale art. 12.2. 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 a acționarilor, **pentru data de 28.11.2024, orele 11:00, 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 31.10.2024 stabilită ca zi de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

- I. Aprobarea rectificării 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. Aprobarea rectificării Programului anual al achizițiilor sectoriale – Lista mijloacelor fixe, pentru anul 2024,
- III. Aprobarea rectificării Programului de lucrări de reparații curente la clădiri pentru anul 2024,
- IV. Aprobarea rectificării Indicatorilor de performanță estimați pentru anul 2024,
- V. Aprobarea rectificării Planului financiar pentru anii 2024 – 2026,
- VI. 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.

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 28.11.2024, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședința, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 29.11.2024, orele 11:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Jr. Ionel Damian

