

Nr. 52436/21.10.2019

**APAVITAL S.A.**

Sediul: Municipiul Iași, str. M. Costachescu nr. 6

Tel: 0232 215410; Fax: 0232 212741

NIRC: J-22-1-1991; CUI: 1959768

Capital subscris si vărsat: 78872243

**CONVOCAREA**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
APAVITAL S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.**, convoacă în temeiul prevederilor art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.12.2 și ale art.13 din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A, Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a acționarilor, **pentru data de 22.11.2019 orele 10,00, la sediul societății din Iași, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră, et.2** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.11.2019 stabilită ca zi de referință:

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

**I.** Aprobarea contractării de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui împrumut în suma de 25.000.000 Euro, reprezentând contravaloarea cofinanțării APAVITAL S.A, pentru derularea „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Iași, în perioada 2014 -2020”, finanțat de Uniunea Europeana prin Programul POIM;

**II.** Aprobarea împuternicirii domului Director General al APAVITAL S.A – dr.ing.Ion Toma să negocieze și să semneze *Contractul de finanțare, Contractul de credit, Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei*, orice modificări sau completări convenite de părțile contractante sau orice documente referitoare la derularea Contractelor mai sus menționate, precum și orice alte înscrisuri, notificări, cereri, corespondență ș.a, ce trebuie semnate și comunicate în baza sau în legătură cu, ori pentru punerea în executare a Contractelor;

**III.** Aprobarea împuternicirii domului Director General al APAVITAL S.A – dr. ing. Ion Toma să semneze în numele și pentru APAVITAL S.A, *Declarația de Angajament și Declarația de Eligibilitate*, privind cofinanțarea „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Iași, în perioada 2014 -2020”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul POIM;

**IV.** Aprobarea Raportului semestrial de activitate al APAVITAL S.A, pentru anul 2019, elaborat de către Consiliul de Administrație al societății.

**V.** Diverse.

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

**I.** Aprobarea modificărilor la *Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare* încheiat între ARSACIS și S.C APAVITAL S.A, conform Actului Adițional nr.26, Actului adițional nr.27, Actului adițional nr.28, Actului adițional nr.29, Actului adițional nr.30, Actului adițional nr.31.

**II.** Diverse.

**Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare si Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6 și pe pagina proprie de internet a S.C. 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 speciale, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Membrii Consiliului de administrație, directorii ori funcționarii 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.

În cazul în care la data de 22.11.2019 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida sedința, Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a Acționarilor se convoacă pentru data de 09.12.2019, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Dr.ing.Mihail Dorus**