

**S.C. APAVITAL S.A.**

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

Tel: 0232 215410; Fax: 0232 212741

NIRC: J-22-1-1991; CUI: 19597968

Capital subscris si varsat: 78872243

**CONVOCAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINAREA ACTIONARILOR  
S.C. APAVITAL S.A.**

**Consiliul de administrație al S.C. APAVITAL S.A.** , convoacă in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. nr. 13 din Actul constitutiv al S.C. APAVITAL S.A., Adunarea generală ordinară/extraordinară a acționarilor, **pentru data de 22.12.2014 orele 12,00, la sediul societății din Iași, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră et.2** pentru toți acționarii înregistrați in registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.12.2014 stabilită ca zi de referință:

Ordinea de zi a adunării ordinare este următoarea:

1. Dezbaterea și aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli și Programul de investiții ale SC APAVITAL SA pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015 – 2016.
2. Diverse.

**Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din municipiul Iasi, str. M. Costăchescu nr. 6 și pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. [www.apavital.ro](http://www.apavital.ro) , începând cu data de 15.12.2014 pana la data de 19.12.2014 orele 9.00.**

Persoanele interesate pot obține, la cerere, copii ale acestor documente.

Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială in calitate de acționar la data de referință, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum și dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoana autorizată, in baza unei procuri speciale.

Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu ii pot reprezenta pe acționari.

**Formularele de procura pentru reprezentarea in adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 15.12.2014 până la data de 19.02.2014, orele 9.00**

Exemplarul original al procurii trebuie transmis societății prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puțin 48 ore înainte de adunare. Procurile care nu conțin informațiile cuprinse in formularul pus la dispoziție de societate, sau care nu sunt transmise in termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile societății.

Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate.

In cazul in care la data de 22.12.2014 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, adunarea generală se convoacă pentru data de 29.12.2014, in același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliul de administrație  
Dr. ing. Mihail Dorus