

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 vârsat: 78872243

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A 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 a acționarilor, pentru data de 31.03.2017 orele 10,00, 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 01.03.2017 stabilită ca zi de referință:

Ordinea de zi a adunării ordinare este următoarea:

1. Dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018 – 2019;
2. Dezbateră și aprobarea Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2017 – 2019;
3. Dezbateră și aprobarea Programului anual al achizițiilor publice(mijloace fixe) pentru anul 2017;
4. Dezbateră și aprobarea Programului de revizii și reparații pentru 2017;
5. Dezbateră și aprobarea Programului de lucrări de reparații curente la cladiri pentru anul 2017;
6. Dezbateră și aprobarea Indicatorilor financiari și manageriali estimați pentru anul 2017;
7. Dezbateră și aprobarea Planului financiar pentru anii 2017-2021;
8. Dezbateră și aprobarea Raportului semestrial pe anul 2016 cu privire la activitatea de administrare a societății;
9. Dezbateră și aprobarea Raportului anual 2016, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație APAVITAL;
10. Dezbateră și aprobarea Raportului anual 2016, elaborat de Comitetul de Audit al Consiliului de Administrație APAVITAL;
11. Aprobarea Actului Adicional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, incheiat intre ARSACIS in calitate de Autoritate Deleganta si APAVITAL S.A in calitate de Operator Regional.
12. 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, începând cu data de 24.03.2017 pana la data de 30.03.2017 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 24.03.2017 până la data de 30.03.2017, 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 31.03.2017 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, adunarea generală se convoacă pentru data de 14.04.2017, in același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație,
Dr. ing. Mihail Dorus