

Nr.2196/12.01.2022

**APAVITAL S.A.**

**Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Municipiul Iași**

**Tel: 0232 215410; Fax: 0232 212741**

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

**Capital subscris și vărsat: 78872243**

**CONVOCAREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**APAVITAL S.A.**

Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 12.2. 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 Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor**, pentru data de **15.02.2022, orele 10:00, respectiv orele 10:30.**

Sedința se va desfășura prin mijloace electronice, pe platforma on-line de videoconferință StarLeaf, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.02.2022, stabilită ca zi de referință. Link-ul de participare la ședința Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinară, va fi transmis membrilor asociați, electronic, cel mai târziu cu o zi înaintea ședinței.

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

- I. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, inclusiv a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023- 2024;**
- II. Aprobarea Programului anual al achizițiilor sectoriale– Lista mijloacelor fixe, pentru anul 2022;**
- III. Aprobarea Planului de revizii și reparații pentru 2022;**
- IV. Aprobarea Programului de lucrări de reparații curente la clădiri pentru anul 2022;**

- V. Aprobarea Indicatorilor de performanță și manageriali estimați pentru anul 2022;
- VI. Aprobarea Planului financiar pentru anii 2022-2026;
- VII. Aprobarea Raportului semestrial de activitate al APAVITAL S.A pentru anul 2021, elaborat de catre Consiliul de Administratie;
- VIII. Diverse.

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

I. Aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – forma consolidata, incheiat intre ARSACIS, in calitate de Autoritate Deleganta si APAVITAL S.A.

II. Diverse.

**Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și 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.

Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

În cazul în care la data de 15.02.2022, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședințele, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 16.02.2022, orele 10:00, respectiv orele 10:30, cu aceleași ordini de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

Prof.Univ. dr. ing.Alexandru Salceanu

