

Nr. AV/12472/ARG/04.03.2024

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: 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 raportat la art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 12.2. și ale art. 13 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și raportat la dispozițiile art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, ale art. 12.3 lit. f) și ale art. 13 din Actul constitutiv al societății, toate coroborate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, pentru data de 04.04.2024, orele 11:00, respectiv la orele 11:30, la sediul societății din Iași, str. Mihai Costăchescu nr. 6, Sala Albastră, et. 2, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.03.2024. stabilită ca zi de referință.

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

- I. Aprobarea Raportului anual 2023, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;
- II. Aprobarea Raportului anual 2023, elaborat de Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;
- III. Diverse.

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

- I. Aprobarea majorării capitalului social al APAVITAL S.A. și stabilirea în concret a tuturor elementelor necesare pentru aducerea la îndeplinire a majorării capitalului social, respectiv valoare majorare capital social, număr acțiuni emise, tip aport la capitalul social, termen exercitare drept de preferință, termen de subscriere, etc;

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.

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, în acest sens fiind posibilă utilizarea modelului anexat prezentului convocator.

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

Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară 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 04.04.2024, 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 05.04.2024, orele 11:00, respectiv orele 11:30, la aceeași adresă, cu aceleași ordini de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Jr. Ionel Damian

