

Nr.19911/02.05.2018

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

**Municipiul Iași, str. M. Costachescu nr. 6**

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

**NIRC: J-22-1-1991; CUI: 1959798**

**Capital subscris si vărsat: 78872243**

## **Completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor APAVITAL S.A**

**Presedintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.**, convoacă în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și al art.13 din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor, **pentru data de 25.05.2018 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 01.05.2018 stabilită ca zi de referință

În temeiul art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990, republicata se modifica Convocatorul ca urmare a completării Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu punctul 6, 7 și 8 de pe Ordinea de zi.

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi (completată și revizuită) următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2017.
2. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2017.
3. Aprobarea bonusului anual, directorilor executivi ai societății, acordat proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat.
4. Aprobarea bonusului anual, administratorilor societății, acordat proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat.
5. Diverse.
6. Aprobarea Raportului Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A , pentru anul 2017.

7. Aprobarea Raportului Comitetului de audit al Consiliului de Administratie al APAVITAL S.A, pentru anul 2017.
8. Aprobarea Raportului de activitate al APAVITAL S.A, pentru anul 2017, raport intocmit in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Celelalte prevederi din cuprinsul Convocatorului Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor APAVITAL S.A, raman valabile

**Președintele Consiliului de Administrație,**

Dr. ing. Mihail Dorus

