

**Nr.18064 /23.04.2018**

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

Sediul: 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

**CONVOCAREA**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. APAVITAL S.A.**

**Presedintele Consiliului de Administrație al S.C. 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 S.C. APAVITAL S.A, Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara 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:

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

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.

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

1. Aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS și S.C APAVITAL S.A, conform Actului Adițional nr.23 si Actului aditional nr.24.

**Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, vor fi puse la dispoziția acestora, la sediul societății din municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, precum și pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. [www.apavital.ro](http://www.apavital.ro), începând cu data de 10.05.2018.**

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

Persoanele care reprezintă Unitățile administrativ teritoriale în calitate de acționari, la data de referință, pot exercita dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, precum și dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoană autorizată, în baza unei procuri speciale.

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

Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate.

În cazul în care la data de 25.05.2018 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară se convoacă pentru data de 30.05.2018, în același loc, la aceeași oră și având aceeași Ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

Dr. ing. Mihail Dorus

