

Nr. 35274/27.07.2020

APAVITAL S.A.

Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași

Tel: 0232 215410; Fax: 0232 212741

NIRC J 22-1-1991; CUI: 1959768

Capital subscris și vărsat: 78872243

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE 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 Extraordinară a acționarilor, pentru data de **27.08.2020, orele 10:00**, la sediul societății din **Iași, str. Mihail Costăchescu nr. 6, Sala Albastră, et. 2, jud. Iași**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.08.2020 stabilită ca zi de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

- I.** Aprobarea Raportului APAVITAL S.A privind politica managementului de risc și monitorizarea riscului pentru anul 2019.
- II.** Aprobarea Raportului APAVITAL S.A privind respectarea dispozițiilor legale a normelor etice, sociale și de mediu și a dispozițiilor de audit extern pentru anul 2019.
- III.** Aprobarea Raportului semestrial de activitate al APAVITAL S.A, pentru anul 2020, elaborat de către Consiliul de Administrație al societăți.

IV. Aprobarea Planului Tarifar pentru perioada 2020 – 2024, a Analizei COST BENEFICIU (ACB) JUDEȚUL IAȘI din cadrul Studiului de fezabilitate pentru Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014 – 2020” și a Notei de verificare a Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014 – 2020” (Action Completion Note SG/AS – JASPERS/2020 – 620/ET/DF/jw) emisă de către Consulatul UE JASPERS, cu aplicarea prevederilor art. 35 alin. 2 și 3 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare raportat la Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Structura Mare (POIM) – AP3, OS3.2, „Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată”.

V. Aprobarea Actelor adiționale nr. 37 și nr. 38 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între ARSACIS, în calitate de Autoritate Delegantă, și APAVITAL S.A.

VI. Aprobarea emiterii propunerii de acordare de despăgubiri în condițiile legii speciale privind regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, formulată de persoana îndreptățită Moruzi Anne Marie Theresa, în baza Sentinței civile nr. 1077/2014 pronunțată de către Tribunalul Iași la data de 11.04.2014, în dosarul nr. 1990/99/2012, definitivă.

VII. Aprobarea emblemei societății, conform dovezii privind disponibilitatea emblemei nr. 49331/03.07.2020, emisă de O.R.C. Iași. Emblema selectată este figurativă și este reprezentată de o picătură de apă de culoare albastră, având inserată, în partea dreapta jos, o bifă de culoare albă, ce semnifică nivelul calitativ, certificat al serviciilor prestate de societate

VIII. Actualizarea Actului constitutiv al societății, conform modificărilor prevăzute la punctul VII al ordinii de zi, și semnarea Actului constitutiv actualizat de către Președintele consiliului de administrație al APAVITAL S.A.

IX. Diverse.

Documentele și materialele informative referitoare 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.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare de către o altă persoană autorizată, în baza unei procuri speciale, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Membrii Consiliului de administrație, directorii și salariații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

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

În cazul în care la data de 27.08.2020, la ora stabilită, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședința, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 02.09.2020, orele 10:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Sălceanu

