

Nr. AV/69555/RG/21.11.2023

**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 A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.**, în temeiul prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, ale art. 12.2. din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice corob. cu H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, pentru data de 21.12.2023, orele 11:00, 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 01.12.2023 stabilită ca zi de referință.

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

- I.** Numirea administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., conform prevederilor art. 28 și ale art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, respectiv ale art. 16.3 din Actul constitutiv, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 21.02.2024;
- II.** Alegerea Președintelui Consiliului de administrație, din rândul Administratorilor numiți conform punctului I de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 16.4 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A.;
- III.** Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al APAVITAL S.A. raportat la punctele I și II de mai sus, coroborat cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 în vigoare la data ținerii ședinței AGOA;

- IV. Aprobarea remunerației fixe a administratorilor neexecutivi, membri în Consiliul de Administrație al APAVITAL S.A., conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011;
- V. Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu noii administratori, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., conform prevederilor art. 29 alin. 10 din O.U.G. nr. 109/2011;
- VI. Împuternicirea persoanelor care vor semna Contractele de mandat ce se vor încheia cu noii administratori, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.;
- VII. Diverse.

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

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.

Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații 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 și cu prezentarea procurii de reprezentare, dacă este cazul, însoțită de dovada întinderii reprezentării/mandatului acordat.

În cazul în care la data de 21.12.2023, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședința, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 22.12.2023, orele 11:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Prof.dr.ing. Alexandru Salceanu**

