



Sursa apei de calitate
Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
APA PROD S.A.
(Convocatorul)

cu sediul în Calea Zarandului nr. 43, 330092, Deva, județul Hunedoara, România,
înregistrată la Registrul Comerțului Hunedoara sub numărul J20/571/2001,
având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 14071095
Capital social subscris și vărsat de 835.310 RON

Nr. 8449 din 26.06.2020

Consiliul de Administrație al APA PROD S.A., cu sediul în Calea Zarandului nr. 43, 330092, Deva, județul Hunedoara, România, înregistrată la Registrul Comerțului Hunedoara sub numărul J20/571/2001, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 14071095 (Societatea), în conformitate cu prevederile art. 12.2 și 12.3 (*Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor*) din actul constitutiv al Societății, și cu cele ale art. 113 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată ulterior (OUG 109/2011),

Convoacă Adunarea Generală Ordinara (AGOA) și Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 28.07.2020 ora 12 și respectiv 14 la sediul Societății situat în Calea Zarandului nr. 43, 330092, Deva, județul Hunedoara, România.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinara și Extraordinară a Acționarilor SC APA PROD SA este convocata pentru data de 29.07.2020, ora 12.00 respectiv ora 14.00, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății pot participa la AGOA și AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA și AGEA. De asemenea, la ședința AGOA și AGEA este convocat și Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA PREST" Hunedoara, dl. Vasilescu Sorin Adrian fără drept de vot.

Ordinea de zi AGOA va fi următoarea:

1. Discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2019 și aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pe anul 2019.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare, însoțite de raportul auditorului financiar, pe anul 2019.
3. Aprobarea prelungirii liniei de credit pentru activitatea curentă în valoare de 1.800.000 lei pe o perioadă de 12 luni începând cu data de 13.09.2020 și garantării prelungirii liniei de credit cu următoarele bunuri:
 - Garanție ipotecară asupra imobil compus din teren intravilan în suprafața de 880 mp, nr. Cad. 60422, și construcțiile: A1.1 - Corp A (D+P+2E+M), în suprafața construită la sol de 254 mp, nr. Cad 60422-C1, A1.2 - Casapoarta în suprafața construită la sol de 25 mp, nr. Cad. 60422-C2, situat în orașul Deva, Calea Zarandului, nr. 43, jud. Hunedoara, înscris în CF nr. 60422 Deva (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 4358/a Deva) și imobil compus din teren intravilan în suprafața de 640 mp din acte și 478 mp măsurată, nr. Cad. 60429, și construcția A1.1 - Corp B, în suprafața construită la sol de 147 mp, nr. Cad 60429-C1, situat în orașul Deva, Calea Zarandului, nr. 43, jud. Hunedoara, înscris în CF nr. 60429 Deva (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 4358/a Deva) aflat în proprietatea SC APA PROD SA.
 - Garanție ipotecară asupra imobil constând în teren intravilan în suprafața de 619 mp, top: 2032/27/9/19/2/a/1/1 și BIROURI, nr. cad: C1 Top: 2032/27/9/19/2/a/1/1, înscris în CF nr. 60273/Hunedoara (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/C Hunedoara), asupra imobil constând în GARAJE (proprietatea terenului aferent aparține Statului Roman, Municipiul Hunedoara și nu face obiectul contractului de credit) înscris în CF nr. 60274 Hunedoara (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/C Hunedoara), cad. C1, nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/2, de sub A1.1. și asupra imobil constând în CLUB ARHIVA cu Sc = 217 mp (proprietatea terenului aferent aparține Statului Roman, Municipiul Hunedoara, și nu face obiectul contractului de credit) înscris în CF nr. 60275 Hunedoara (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/c Hunedoara), nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/3/1, cad 450/3/1, de sub A1.1., situat în Hunedoara, str. Republicii nr. 5, județ Hunedoara, aflat în proprietatea SC APA PROD SA.
 - Garanție ipotecară asupra imobil constând în apartament cu două camere, bucatărie, cameră, debară, baie și hol cu suprafața de 53,32 mp și cota aferentă acestei suprafețe din partile comune, înscris în CF 60093-C1-U1 Simeria (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 626/2 Simeria), nr. Top 210/x/1/II, de sub A1, situat în Simeria, str. Teilor, bl. 19, sc. A, parter, ap. 2, județ Hunedoara, aflat în proprietatea SC APA PROD SA.
 - Garanție ipotecară asupra imobil reprezentând construcție realizată din beton armat monolit, profile de aluminiu cu geam termopan, euromodule din fibră de sticlă, sub A1.1, Nr. Cadastral: 61179-C1, și teren în suprafața de 20 mp sub A1 nr cadastral 61179, înscris în CF 61179 Simeria a OCPI Hunedoara (Nr. CF vechi: 71224N, Nr. Cadastral vechi: 2165, Nr. Topografic: 210/X/5), situat în Simeria, Str. Teilor, Bl. 19, Sc. A, Ap. 2, parter, Jud. Hunedoara, aflat în proprietatea SC APA PROD SA.

- Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu trei camere cu suprafata de 61 mp, inscris in CF nr.60022-C1-U3 Calan (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 912/50/22), nr. Top 260/50/92, de sub A1, situat in Streisangeorgiu, str. Independentei, bl. 18, sc. F, parter, ap. 92, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.
- Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu trei camere, bucatarie, camera, baie, hol cu suprafata de 51,90 mp, inscris in CF 60037-C2-U1 Hateg (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2412 Hateg), nr. Top 2371/2f/XXIX, de sub A1, situat in Hateg, str. Independentei, nr. 1, bl. 1, parter, ap. 29, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.
- Garantie reala mobiliara asupra sumelor viitoare de incasat in baza contractelor de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiate pe perioada nedeterminata cu Spitalul de Urgenta Deva nr. 1/01.04.2011, Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara nr. 50099/12.03.2012, Complex Energetic Hunedoara nr. 465/21.11.2012 si Penitenciarul Barcea Mare nr. 596/01.09.2013.
- Garantie reala mobiliara asupra tuturor conturilor bancare, in lei si valuta, prezente si viitoare, deschise de Imprumutat la Banca si asupra soldurilor creditoare ale acestora.
 4. Desemnare persoanelor care vor semna contractul de credit cu banca privind prelungirea liniei de credit pentru activitatea curenta.
 5. Aprobarea listei de investitii pe anul 2020.
 6. Aprobarea achizitionarii de catre S.C. APA PROD S.A. a serviciilor juridice pentru societate si pentru Fonduri Europene.
 7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2020.
 8. Diverse.
 9. Împuternicirea directorului general în funcție, dl. Victor Arion, să semneze documentele necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării hotărârii AGOA si AGEA la Registrul Comerțului și publicării hotărârilor în Monitorul Oficial al României.

Ordinea de zi AGEA va fi următoarea:

1. Deschiderea unor noi puncte de lucru, respectiv Camera colectare+dren sat Stanija si Statie de tratare apa si rezervor 65 mc sat Stanija.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGOA si AGEA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

- a) Vot prin reprezentare – exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza fie prin reprezentant legal (ie. primar sau președinte al consiliului județean), fie prin reprezentant autorizat, sub rezerva prezentării în cadrul AGOA si AGEA a (i) unei copii certificate a deciziei instanței competente de validare a alegerii primarului sau

a hotărârii de alegere a președintelui consiliului județean, în cazul reprezentării prin reprezentant legal sau (ii) unei copii certificate a hotărârii consiliului local/județean de desemnare a reprezentantului (Procura), în cazul reprezentantului autorizat.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Procura și notificarea desemnării reprezentanților, în acest caz, trebuie să aibă încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

- b) Vot prin corespondență – exercitarea votului prin corespondență se realizează prin recepționarea la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA și AGEA a unei scrisori transmise prin poșta recomandată cu confirmare de primire sau prin curier expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.). Scrisoarea trebuie să conțină modul (pentru/împotriva/abținere) în care a votat acționarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator, semnătura olografă a reprezentantului acționarului și documentele ce atestă dreptul de reprezentare al acționarului (astfel cum acestea sunt prezentate în paragraful (a) privind *Votul prin reprezentare* de mai sus).
- c) Vot prin mijloace electronice – se realizează printr-o scrisoare (în format pdf) ce are încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică și trebuie comunicată pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Scrisoarea trebuie să cuprindă modul (pentru/împotriva/abținere) în care a votat acționarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator. Scrisoarea trebuie transmisă pe adresa de e-mail: clienti@apaprod.ro.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Toate documentele și materialele informative referitoare la lucrările sedinței Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor pe site-ul <https://apaprod.ro/hotarari-aga/Materiale> AGA, parola [agaapaprod2020](https://apaprod.ro/hotarari-aga/Materiale), acestea includ materialele suport pentru cele 2 sedințe.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Badea Rufu Adrian



**COMPLETAREA
ORDINII DE ZI A SEDINȚEI AGA A SC APA PROD SA DEVA
DIN DATA DE 28.07.2020**

Urmare a propunerii dl.Costel Avram, reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara acționar al societății SC Apa Prod SA Deva ce detine un numar 64197 acțiuni, reprezentând 76,8541020699 % din capitalul social, **in temeiul art.117 ind.1 din Legea 31/1990**, se completează ordinea de zi a sedinței AGA din data de 28 iulie 2020 , punctul 5 cu :

-Aprobarea lucrării de investitii : Extinderea rețelei de apa in localitatile Carnesti si Paclisa, comuna Totesti, conform notei de fundamentare pentru realizarea acestui proiect si a raportului scris privind sursa de finantare.

Propunerea reprezentantului C.j.Hunedoara a fost de realizare a lucrării din surse proprii prin renunțarea la unele investitii (echipamente) din Lista de Investitii a SC APA PROD SA DEVA, a caror valoare este egala cu valoarea proiectului ”Extinderea rețelei de apa in localitatea Carnesti comuna Totesti ”, executat in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara in perioada 2014-2020 astfel incat SC APA PROD SA DEVA sa-si poata recupera contravaloarea lucrărilor din finantarea care va fi alocata Proiectului POIM.

S-a supus la vot propunerea si s-a votat pentru - 82837 de voturi de către Acționarii reprezentând [99.17%] din capitalul social al Societății

S-a votat impotriva - 42 de voturi CL Hateg

S-a abținut - 42 de voturi CL Santamaria-Orlea

Documentele și materialele justificative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispozitia acționarilor la sediul societății din Deva, Calea Zarandului, nr.43,județul Hunedoara.

Președintele de ședință al Adunării Generale a Acționarilor Societății

