



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 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. 8624 din 30.06.2022

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. 12.3 (*Convocarea Adunării Generale 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 Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 15.07.2022 ora 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 Extraordinară a Acționarilor SC APA PROD SA este convocata pentru data de 18.07.2022 ora 14.00, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

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

Ordinea de zi AGEA va fi următoarea:

Modificarea Actului Constitutiv al societății respectiv ARTICOLUL 16 alin. 16.1 din forma prezenta:

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori, numărul administratorilor fiind întotdeauna impar, din care majoritatea vor fi administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Respectiv forma propusa:

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 7 (sapte) administratori, numărul administratorilor fiind întotdeauna impar, din care 6 (sase) vor fi administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în 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 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 AGEA a unei scrisori transmise prin poșta recomandată cu confirmare de primire sau prin curier expres (de exemplu DHL, Federal Expres, 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.

Noul act constitutiv propus spre aprobare va fi transmis tuturor acționarilor pe adresele de e-mail oficiale.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Badea Puiu Adrian

