

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

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
APA PROD
(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.....din.....

Consiliul de Administratie al Societății,

în conformitate cu prevederile art. 12.2 (*Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*) din actul constitutiv al Societății, și cu cele ale art. 111 și 117 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. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată ulterior,

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Societății în sesiune ordinară (AGOA) pentru data de 31.01.2024 ora 13

la sediul Societății situat în Deva, Calea Zarandului nr. 43, județul Hunedoara, România.

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

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APA PROD este convocată pentru data de 01.02.2024 ora 13 cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății va fi următoarea:

- 1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare precum și a organigramei societății, avizat de ADI AQUA PREST HUNEDOARA prin Hotărârea nr.10/7.12.2023 ;**
- 2. Aprobarea auditorului financiar al societății precum și a termenilor și condițiilor contractului încheiat cu acesta;**
- 3. Negocierea și aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari din Planul de Administrare pentru perioada 2023-2027 ;**
- 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2024.**

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

- a) Vot prin reprezentare – exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza fie prin reprezentant legal (primar sau președinte al consiliului județean), fie prin reprezentant autorizat, sub rezerva prezentării în cadrul AGOA 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 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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Niculescu Aurel

