



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. 4446 din 09.05.2024

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 14.05.2024 ora 11.00 și respectiv 11.30 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 APA PROD S.A. este convocata pentru data de 15.05.2024, ora 11.00 respectiv ora 11.30, 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. Barb Radu fără drept de vot.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar independent și repartizarea profitului net pe anul 2023.
2. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea acordării indemnizației variabile administratorilor neexecutivi conform contractelor de mandat.
4. Stabilirea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi următoarea:

- Deschiderea unui punct de lucru.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGOA și 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 și 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 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).

