

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**APASERV SATU MARE S.A.**  
**(Convocatorul)**

cu sediul în str. Gara Ferastrau nr. 9/A, cod poștal 440026, Satu Mare, jud. Satu Mare, România,  
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare sub nr. J30/1102/2004,  
cod unic de înregistrare (CUI) 16844952  
Capital social subscris și vărsat 6.919.340 RON  
Nr. 10082 data 28.05.2024

Consiliul de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A., cu sediul în str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare sub nr. J30/1102/2004, cod unic de înregistrare (CUI) 16844952 (**Societatea**), în conformitate cu prevederile art. 19 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din actul constitutiv al Societății, și cu cele ale art. 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 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**),

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) pentru data de **28 iunie 2024 cu începere de la ora 10<sup>00</sup>** [a.m.], la **sediul societății** situat în str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 27 iunie 2024 ora 9<sup>00</sup> pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA. Din partea Consiliului de Administrație sunt invitați dl. Leitner Ioan, dl. Bura- Maksay Ștefan-Petru, dl. Burgye Ștefan-Arnold, dl. Roman Radu Adrian, dl. Țou Ioan.

Dl. Meszaros Ștefan în calitate de președinte al Consiliului de Administrație va prezida Adunarea în conformitate cu art.21 punct 1 din Actul constitutiv al societății.

**Ordinea de zi AGOA va fi următoarea:**

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Extinderea rețelelor de apă și de canalizare din cartierul Sătmărel al Municipiului Satu Mare, județul Satu Mare" acceptat la finanțare prin PNRR.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Apaserv Satu Mare S.A..
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Apaserv Satu Mare S.A.

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



**Apaserv Satu Mare S.A.**

440210, Satu Mare  
str. Gara Ferăstrău nr. 9A  
jud. Satu Mare, România  
Tel: 0261-759080  
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004  
CUI: RO16844952  
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei  
secretariat@apaservsm.ro  
[www.apaservsm.ro](http://www.apaservsm.ro)



(i) Vot prin reprezentare – exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat numit prin hotărârea consiliului local sau județean, după caz (**Procura**) – cu condiția (1) depunerii la sediul Societății, în original, cu 24 de ore înainte de ținerea AGOA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 24 de ore înainte de ținerea AGOA, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică a Procurii.

A 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.

(ii) Vot prin corespondență – exercitarea votului prin corespondență se realizează prin transmiterea la sediul Societății a unei scrisori recomandate 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 originalele de pe documentele ce atestă dreptul de reprezentare al acționarului (astfel cum acestea sunt prezentate în paragraful (i) privind *Votul prin reprezentare*, de mai sus).

Scrisoarea și documentele suport menționate mai sus trebuie să fie recepționate la sediul Societății cel târziu la ora 9<sup>00</sup> [a.m.], 28 iunie 2024.

(iii) 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: [iojiban@apaservsm.ro](mailto:iojiban@apaservsm.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.

În cazul în care AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 22 (*Cvorumul și Exerțitarea Dreptului de Vot*) din actul constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților Comerciale, AGOA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 15 iulie 2024 cu începere de la ora 10<sup>00</sup> [a.m.], la sediul Societății situat în Gara Ferăstrău nr. 9/A, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

**APASERV SATU MARE S.A.**

**Meszaroș Ștefan** Președinte al Consiliului de Administrație



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare  
str. Gara Ferăstrău nr. 9A  
jud. Satu Mare, România  
Tel: 0261-759080  
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004  
CUI: RO16844952  
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei  
[secretariat@apaservsm.ro](mailto:secretariat@apaservsm.ro)  
[www.apaservsm.ro](http://www.apaservsm.ro)

