

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 6.923.340 RON
Nr. 18891 data 1 octombrie 2026

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 Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) pentru data de **2 noiembrie 2026 cu începere de la ora 10⁰⁰ [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 30 octombrie 2026 ora 9⁰⁰ pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA. Din partea Consiliului de Administrație sunt invitați dl. Giurgiu Ovidiu, dl. Țou Ioan, dl. Antal Istvan. Și dl. Pop Vasile-Radu.

Dl. Giurgiu Ovidiu 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 AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea deschiderii de noi puncte de lucru la APASERV SATU MARE S.A.

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

- (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 AGEA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 24 de ore înainte de ținerea AGEA, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică a Procurii.



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: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



A acionarii pot s i i desemneze reprezentan ii i prin mijloace electronice. Procura i notificarea desemnării reprezentan ilor, in acest caz, trebuie sa aiba inc orporat a, atasat a sau logic asociat a semnătura electronic a.

(ii) Vot prin corespondență – exercitarea votului prin corespondență se realizează prin transmiterea la sediul Societă ii a unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin curier expres (de exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.). Scrisoarea trebuie s a conțin a modul (pentru/impotriva/abținere) in care a votat acionarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută in Convocator, semnătura olograf a a reprezentantului acionarului i originalele de pe documentele ce atest a dreptul de reprezentare al acionarului (astfel cum acestea sunt prezentate in paragraful (i) privind *Votul prin reprezentare*, de mai sus).

Scrisoarea i documentele suport menționate mai sus trebuie s fie recepționate la sediul Societă ii cel t rziu la ora 12⁰⁰ [a.m.], 30 octombrie 2026.

(iii) Vot prin mijloace electronice – se realizează printr-o scrisoare (in format pdf) ce are inc orporat a, atasat a sau logic asociat a semnătura electronic a i trebuie comunicat a pe cale electronic a având inc orporat a, atasat a sau logic asociat a semnătura electronic a. Scrisoarea trebuie s a cuprind a modul (pentru/impotriva/abținere) in care a votat acionarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută in Convocator.

Scrisoarea trebuie transmis a pe adresa de e-mail: iojiban@apaservsm.ro.

Membrii Consiliului de Administra ie, directorii i funcționarii Societă ii nu i pot reprezenta pe acionari. Reprezentarea unui acionar de c tre un membru al Consiliului de Administra ie, director sau funcționar al Societă ii duce la nulitatea hotărârii acionarilor Societă ii dac a fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

In cazul in care AGEA nu se va putea ține din cauza neindeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 22 (*Cvorumul si Exer citarea Dreptului de Vot*) din actul constitutiv al Societă ii i de art. 115 din Legea Societă ilor Comerciale, AGEA se convoac a prin prezentul convocator pentru data de 17 noiembrie 2026 cu in cepere de la ora 10⁰⁰ [a.m.], la sediul Societă ii situat in Gara Ferăstrău nr. 9/A, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

APASERV SATU MARE S.A.

Ing. Giurgiu Ovidiu Președinte al Consiliului de Administra ie



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 i v rsat: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro

