



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/14/1991,

cod unic de înregistrare (CUI) 54760

Capital social subscris și vărsat de 12.000.800 RON

Nr. 22415 din 09.07.2020

Consiliul de Administrație al COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/14/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 54760 (**Societatea**), în conformitate cu prevederile art. 13 (*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**) modificată și completată,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 10 august 2020 cu începere de la ora 11.00, la sediul Societății situat în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România, în Sala de sedinte.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 07.08.2020 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 "APAREGIO", DI. Ilie BOLOJAN fără drept de vot.

Ordinea de zi AGEA va fi următoarea:

1. **Aprobarea modificării adresei punctului de lucru coloana auto conform nomenclatorului stradal. Noua adresa va fi Oradea, șos. Borșului nr. 22F**

Propunerea de modificare a Actului Constitutiv al societății este prezentată în Anexa 2 la prezentul Convocator și este disponibilă pentru a fi analizată de către acționari la sediul Societății și pe pagina proprie de internet a Societății www.apaoradea.ro începând cu data transmiterii către acționarii Societății și, respectiv, publicării prezentului Convocator pe pagina proprie de internet a Societății. Propunerea de modificare a Actului Constitutiv al societății poate fi accesată pe site-ul Societății folosind parola pentru dezarchivare prezentată în Anexa 1 la prezentul Convocator. Parola poate fi obținută și de la sediul Societății, Compartimentul Juridic.

2. **Diverse.**

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 astfel:

a) prin reprezentant legal (ie. primar) – cu condiția (1) depunerii la sediul Societății, în original, cu 48 de ore înainte de ținerea AGEA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 48 de ore înainte de ținerea AGEA, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, a unei copii certificate a deciziei instanței competente de validare a alegerii primarului; sau

b) prin reprezentant autorizat numit prin hotărârea consiliului local, după caz (**Procura**) – cu condiția (1) depunerii la sediul Societății, în original, cu 48 de ore înainte de ținerea AGEA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 48 de ore înainte de ținerea AGEA, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică a Procurii.

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 09:00 a.m., 10.08 2020.

(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: juridic@apaoradea.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 AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 15 (*Cvorumul și Exercițarea Dreptului de Vot*) din actul constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 11.08.2020 cu începere de la ora 09:30 a.m., la sediul Societății situat în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

A blue circular stamp of the company "COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A." is visible. The stamp contains the text "SOCIETATE SA", "COMPANIA DE APĂ", and "ORADEA S.A." around the perimeter. In the center, there is a handwritten signature in blue ink.

Claudiu Oros, Președinte al Consiliului de Administrație

ANEXA 2

**ACTUL ADITIONAL NR. 13/2020
la Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA
J 05/14/1991, CUI RO 54760**

Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA se modifica in urma Hotărârii A.G.E.A.
nr. _____ astfel:

Art. 3.5. Societatea are puncte de lucru la urmatoarele adrese:

a) in municipiul Oradea

-Calea Clujului nr. 186

-Soseaua Borsului nr. 22L

-Soseaua Borsului nr. 22F

-Str. Petru Rares nr. 1/B

-Str. Andrei Muresanu nr. 2

-Str. Barcaului nr. 202

b) in comuna Tinca

-Birou in localitatea Tinca, str. Armatei Române nr. 17

c) in comuna Sanmartin

-Birou in localitatea Sanmartin, la parterul blocului D18

Celelalte prevederi rămân neschimbate.

Încheiat în 4 exemplare originale.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA



Primăria Municipiului Oradea
Instituția Arhitectului Șef
Compartimentul Finalizări Construcții
Cod operator:16136/2010

Piața Unirii, nr. 1
410100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax +40 0259-440 746
E-mail: primarie@oradea.ro

Nr. **37905** din **05.02.2019**

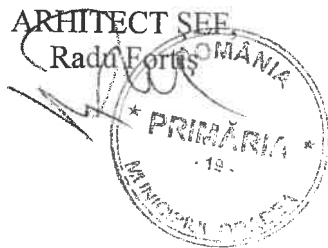
CERTIFICAT DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ ȘI ADRESĂ

Ca urmare a cererii adresate de SC COMPANIA DE APA ORADEA SA
cu sediul în Oradea strada Strada Duiiu Zamfirescu nr. 3 bl. sc. et. ap.
înregistrată la noi cu nr. de mai sus.

CERTIFICĂ

Imobilul (imobilele) cuprins(e) în C.F. nr. **170637-ORADEA** cu nr. cad **170637** figurează
în Oradea pe **Calea Borșului** la nr. **22F** fara acces direct la strada.

Achitat taxa de 10 lei, conform chitanței nr. 106 din 05.02.2019



INSPECTOR
HODUȚ-FĂȘIE RAMONA
[Signature]



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051
Fax : 0040 259 432 576
CUI: 54760
J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Capital social : 12.000.800 RON

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Consiliul de Administrație

HOTĂRÂRE nr. 23/19.785/24.06.2020

privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA

Având în vedere: - Propunerea de modificare și completare a Actului Constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA constând în modificarea sediului secundar al societății noastre din Oradea, Calea Borșului km 5 (Coloana auto), în Oradea, Calea Borșului nr. 22 F.

În baza

- Art. 17.1 din Actul Constitutiv Actualizat al SC Compania de Apă Oradea SA la 16.06.2020;

**Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. ,
întrunit în ședința la data de 24.06.2020,**

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății constând în modificarea sediului secundar al societății noastre din Oradea, Calea Borșului km 5 (Coloana auto), în Oradea, Calea Borșului nr. 22 F.

Art. 2. Hotărârea se comunică:

- A.G.E.A.;
- Comp. Juridic;
- Comp. Resurse Umane.

Președinte

ing. Claudiu OROS

Secretar:

ec. Atanasie COCIUBA

Vizat:

Comp. Juridic

cons. jr. Otilia CORNEA