



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. 36542 din 06.11.2013

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**),

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 12 decembrie 2013 cu începere de la ora 12:00 a.m., la sediul Societății situat în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România, în Sala de ședințe.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 29.11.2013 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 Raportului asupra activității de administrare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pe semestrul I 2013 propus de Consiliul de Administrație.

Raportul asupra activității de administrare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pe semestrul I 2013 propus de Consiliul de Administrație este prezentat în Anexa 2 la prezentul Convocator și este disponibil pentru a fi analizat 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. Raportul asupra activității de administrare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pe semestrul I 2013 propus de Consiliul de Administrație poate fi accesat pe site-ul Societății folosind parola pentru dezarhivare prezentată în Anexa 1 la prezentul Convocator. Parola poate fi obținută și de la sediul Societății, Compartimentul Juridic.

2. Ratificarea și confirmarea contractului de modificare și reconfirmare ("*Amendment and Restatement Agreement*" în limba engleză) din data de 11 septembrie 2013 în legătură cu contractul de credit din data de 6 iulie 2007 încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în calitate de împrumutător și Societate, în calitate de împrumutat, astfel cum a fost modificat în baza actului adițional nr. 1 din data de 25 august 2010 (**Contractul de Modificare și Reconfirmare a Împrumutului de Extindere a Sistemului de Apă**).

Versiunea semnată a Contractului de Modificare și Reconfirmare a Împrumutului de Extindere a Sistemului de Apă este prezentată în Anexa 3 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. Versiunea semnată a Contractului de Modificare și Reconfirmare a Împrumutului de Extindere a Sistemului de Apă poate fi accesată pe site-ul Societății folosind parola pentru dezarhivare prezentată în Anexa 1 la prezentul Convocator. Parola poate fi obținută și de la sediul Societății, Compartimentul Juridic.

3. Ratificarea și confirmarea contractului de modificare și reconfirmare ("*Amendment and Restatement Agreement*" în limba engleză) din data de 11 septembrie 2013 în legătură cu contractul de credit din data de 16 martie 2004 încheiat între BERD, în calitate de împrumutător și Societate, în calitate de împrumutat, astfel cum a fost modificat și reconfirmat în baza contractului de modificare și reconfirmare din data de 6 iulie 2007 și modificat ulterior prin scrisoarea din data de 8 septembrie 2009 (**Contractul de Modificare și Reconfirmare a Împrumutului MELF**).

Versiunea semnată a Contractului de Modificare și Reconfirmare a Împrumutului MELF este prezentată în Anexa 4 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. Versiunea semnată a Contractului de Modificare și Reconfirmare a Împrumutului MELF poate fi accesată pe site-ul Societății folosind parola pentru dezarhivare prezentată în Anexa 1 la prezentul Convocator. Parola poate fi obținută și de la sediul Societății, Compartimentul Juridic.

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății conform Actului adițional nr. 3/2013 – art. 3.5. litera a) radierea punctului de lucru al societății din Oradea, str. Mierlei nr. 12.

5. 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 11:00 a.m., 12 decembrie 2013

(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 16 decembrie 2013 cu începere de la ora 12:00 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.

Claudiu Oros, Președinte al Consiliului de Administrație