



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

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

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

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

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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. 10700 din 30.03.2015

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 ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 04 mai 2015 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 31 martie 2015 pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA. De asemenea, la ședința AGA este convocat și Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APAREGIO", DI. Ilie BOLOJAN fără drept de vot.

Ordinea de zi AGA va fi următoarea:

1. Aprobarea Raportului asupra activității de administrare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2014 propus de Consiliul de Administrație.

Raportul asupra activității de administrare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2014 propus de Consiliul de Administrație este prezentat în Anexa 2 la prezentul Convocator și este disponibil pentru a fi analizat de către acționarii 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 anul 2014 propus de Consiliul de Administrație poate fi accesat 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. Aprobarea Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație

Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor S.C. Compania de Apă Oradea S.A. propus de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație este prezentat în Anexa 3 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 Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație a S.C. Compania de Apă Oradea S.A. poate fi accesat 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.

3. Aprobarea situațiilor financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi) aferente anului 2014 a SC Compania de Apă Oradea SA.

Situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi) aferente anului 2014 sunt prezentate în Anexa 4 la prezentul Convocator și sunt disponibile pentru a fi analizate 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. Situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi) aferente anului 2014 pot fi accesate 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.

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2015 a SC Compania de Apă Oradea SA.

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2015 a SC Compania de Apă Oradea SA. este prezentat în Anexa 5 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. Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2015 a SC Compania de Apă Oradea SA. poate fi accesat 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.

5. Ratificarea și confirmarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – partea generală varianta reactualizată.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare este prezentat în Anexa 6 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. Versiunea semnată a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pot fi accesate 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.

6. Diverse.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGA 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 AGA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 48 de ore înainte de ținerea AGA, 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 AGA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 48 de ore înainte de ținerea AGA, 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 Express, 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 10:00 a.m., 04 mai 2015

(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 AGA 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, AGA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 07 mai 2015 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

ANEXA 1

Parola

Pentru a accesa documentele ce urmează a fi prezentate și supuse aprobării în cadrul AGA de pe site-ul Societății www.apaoradea.ro vă rugăm să folosiți:

Parola: _____

Parola poate fi obținută și de la sediul Societății, Compartimentul Juridic. Pentru a păstra confidențialitatea informațiilor și documentelor ce urmează a fi discutate în cadrul AGA această Anexă 1, Anexa 2 , Anexa 3 și Anexa 4 la prezentul Convocator vor putea fi accesate pe site-ul Societății folosind parola de mai sus. Vă rugăm să nu faceți publică această parolă.

ANEXA 2

**Raportului asupra activității de administrare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2014 propus
de Consiliul de Administrație**

ANEXA 3

**Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor,
elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație**

ANEXA 4

Situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi) aferente anului 2014 a SC Compania de Apă Oradea SA

ANEXA 5

Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2015 a SC Compania de Apă Oradea SA.

ANEXA 6

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – partea generală, varianta reactualizată