

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
Sediul Social Targoviste, str. I. Bratianu, nr.50, jud. Dambovita
Capital social subscris si varsat 2.311.259 lei
Nr. inreg. O.R.C. Dambovita, J15/5/1998, CUI 10084149

HOTARAREA nr. 39 din 30.05.2017
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. convocata in temeiul art. 117 alin.4 din Legea 31/1990, intrunita in sedinta extraordinara din data de 30.05.2017, orele 13.00, la sediul societatii din str. I.C. Bratianu, nr.50, avand in vedere :

- prevederile art.110 - 136 din Legea 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al societatii;
- ordinea de zi aprobata ,

In prezenta actionarilor reprezentand 91, 3492060 % din capitalul social al societatii,

HOTARASTE :

1. Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea economico-financiara a Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in perioada 01.01.2016– 31.12.2016
2. Se aproba situatiile financiare ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. pentru 2016, care cuprind Bilantul, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie si Note Explicative.
3. Se aproba propunerea de repartizare a profitului inregistrat de Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. la 31.12.2016.
4. Se aproba termenii si conditiile contractului incheiat de societate cu auditorul financiar Prim – Audit SRL.
5. Se numeste S.C. PRIM – AUDIT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Dumbrava Noua, Nr. 9, Bloc M 16A, Scara 1, Etaj 1, Ap. 12, avand J40/11798/2004 si cod fiscal 14479923, reprezentata legal de dna. Tanase Luminita Marinela – Administrator, ca auditor financiar al societatii, pentru auditarea situatiilor financiare ale anilor 2016, 2017, 2018 si 2019, pentru un mandat de 4 ani.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Ciocirlan Adrian – Dumitru

