

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
Sediu Social Targoviste, str. I. Bratianu, nr.50, jud. Dambovita
Capital social subscris si varsat 3.205.542 lei, numar de inregistrare O.R.C. Dambovita, J1998000005152,
CUI 10084149

HOTARAREA nr. 37 din 03.03.2026
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generala a Acționarilor COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. convocată în temeiul art. 117 alin.4 din Legea 31/1990, întrunită în ședința extraordinară din data de 03.03.2026, ora 14.30, la sediul societății din str. IC Brătianu, nr.50, având în vedere :

- prevederile art.110 - 136 din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al societății;
- ordinea de zi aprobată;

În prezenta acționarilor reprezentând 77,23% din capitalul social al societății,

Hotărâște:

1. Se modifică și completează art.21 alin.(1) din Actul Constitutiv al Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. astfel:

„Art.21 – Administrarea societății. Organizare

(1) *Începând cu 08.10.2026 societatea este administrată de 5 administratori desemnați de autoritatea publică tutelara prin act administrativ și numiți prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, în urma derulării unei proceduri de selecție, conform O.U.G. nr.109/2011.*

Durata mandatului administratorilor este de maxim 4 ani, fiind stabilită în hotărârea de numire, cu posibilitatea de reînnoire o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”

2. Se împuternicește dl Enache George-Ionuț, în calitate de reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. pentru a redacta și semna în numele și pe seama acționarilor Actul Constitutiv actualizat urmare a completărilor și modificărilor de la punctul 1.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Enache George- Ionuț

Secretar de sedință
Nițescu Elena