

PROCES-VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

din data de 06.07.2026

La data de 06.07.2026, începând cu ora 14.00, acționarii societății COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., având sediul social în Str. I.C. Brătianu nr. 50, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr. J1998000005152, cod unic de înregistrare 10084149 și un capital social subscris și vărsat de 3.205.542 lei, prin intermediul convocatorului nr.18911/06.07.2026, erau chemați în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la sediul social al societății, pentru dezbateri cu privire la următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței:

- 1. Aprobarea raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2025-31.12.2025.**
- 2. Aprobarea raportului anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dambovița S.A.**
- 3. Aprobarea raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dambovița S.A.**
- 4. Aprobarea raportului anual al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dambovița S.A.**
- 5. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2025-31.12.2025, ale Companiei de Apă Târgoviște Dambovița S.A., care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate și situații financiare individuale.**
- 6. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. la 31.12.2025.**
- 7. Prezentarea Raportului Auditorului Independent cu privire la situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2025-31.12.2025.**

La data și ora ședinței a fost prezent acționarul Comuna Lucieni detinând 1,087% din capitalul social. Prin intermediul postei electronice și-au exprimat votul orașul Moreni și Comuna Branesti.

Prin urmare ședința nu a avut loc la data și ora menționate în convocator din lipsa cvorumului legal.

Nita Vasile Laurentiu
Secretarul Consiliului de Administrație