

PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

din data de 01.09.2025

La data de 01.09.2025, începând cu ora 15.00, 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.424980/07.07.2025, erau chemați în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la sediul social al Societății, pentru dezbateri cu privire la urmatorul punct înscris pe ordinea de zi a ședinței:

1. Aprobarea, în conformitate cu prevederile art.29³ din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prelungirii până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice dar nu mai mult de 5 luni, respectiv 31.01.2026, a mandatului domnilor Bidică Petruț-Claudiu, Economu Dorin-Adrian, Ionete George-Florin și Lăzăroiu-Andrieș Alin-Alexandru în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dambovița S.A. iar, în situația finalizării selecției prevăzute de OUG 109/2011, a numirii unui număr de 4 administratori definitivi, ca urmare a finalizării procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, din rândul candidaților propuși de autoritatea publică tutelară înscrși în lista scurtă, în ordinea clasamentului.

La data și ora menționate în convocator a fost prezent numai dl Calinescu Sergiu în calitate de reprezentant al UAT Comuna Lucieni (în baza dispoziției nr.102/25.08.2025), acționar care deține **1,0875%** din capitalul social.

La data de 10.07.2025 acționarul UAT Vulcană și-a exercitat dreptul de vot prin intermediul postei electronice.

Prin urmare ședința nu a avut loc la data și ora menționate în convocator din lipsa cvorumului legal, respectiv la ședința nu a fost prezent doar un acționar deținând 1,0875% din capitalul social iar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dambovița” nu a întocmit și înaintat lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate să desemneze administratorii provizorii.

Nita Vasile Laurentiu

Secretarul Consiliului de Administrație