

CONVOCATOR
al Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Compania de Apa Targoviste Dambovita SA
Str. Ion Bratianu, nr.50, Targoviste, judetul Dambovita, Romania
Nr. Inregistrare in Registrul Comertului J1998000005152, Cod unic de inregistrare (C.U.I.) 10084149

Consiliul de Administratie al COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. cu sediul in Targoviste, str. IC Bratianu, nr. 50, numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.60 din 07.10.2022, prin dl Tutuianu Ioan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 28.05.2025, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si cele ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, convoaca:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

in sedinta din data de data de 30.06.2025, ora 14.00, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:

ORDINE DE ZI:

- 1.Prelungirea pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice dar nu mai mult de 2 luni, respectiv 31.08.2025, a mandatului domnilor Bidică Petruț-Claudiu, Economu Dorin-Adrian, Ionete George-Florin și Lăzăroiu-Andrieș Alin-Alexandru in calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
- 2.Aprobarea Raportului Administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2024-31.12.2024.
- 3.Aprobarea Raportului anual de sustenabilitate aferent exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024.
- 4.Aprobarea Raportului anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
- 5.Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
- 6.Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024, ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., care cuprind bilantul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate si situatii financiare individuale.
- 7.Aprobarea propunerii de repartizare a profitului inregistrat de Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. la 31.12.2024.
- 8.Prezentarea Raportului Auditorului Independent cu privire la situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 15.06.2025.

Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Conform art. 16 din Actul Constitutiv al Societatii si art. 125 si urmatoarele din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, actionarii societatii vor putea fi reprezentanti in adunarile generale de catre reprezentantii lor legali sau de catre o persoana pe baza unei imputerniciri pentru adunarea generala in cauza.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin mijloace electronice prin intermediul adresei de mail secretariat.ca@catd.ro, precum si prin corespondenta, in conformitate si dupa procedura reglementata la art. 44-45 din OUG nr.109/2011.

Materialele supuse dezbaterii adunarii generale se afla la dispozitia actionarilor si pot fi consultate/completate la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administratie.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Tutuianu Ioan