

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Compania de Apa Targoviste Dambovita SA
Str. Ion Bratianu, nr.50, Targoviste, judetul Dambovita, Romania
Nr. Inregistrare in Registrul Comertului J15/5/1998, Cod unic de inregistrare (C.U.I.) 10084149

Dna Sanda Madalina-Ioana, dl Grigorescu Marian si dl Tutuianu Ioan in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA cu sediul in Targoviste, str. IC Bratianu, nr. 50, numiti prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.60 din 07.10.2022 si nr.61 din 10.03.2023, avand in vedere :

- „ *Raportul final privind procedura de selectie pentru pozitiile de membru in Consiliul de Administratie*” inregistrat sub nr.1441 din 03.11.2025 la Asociatia de Dezvoltare Intecomunitara Apa Dambovita;
- adresa nr.1355 din 22.10.2025 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita;
- hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita din 03.11.2025 de aprobare a listei scurte de persoane din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor poate sa numeasca un numar de 4membri in Consiliul de Administratie;
- „Planul de selectie - Componenta Integrala” punctul 4 Etapele Procesului de Recrutare si Selectie” pozitia nr.31;
- Prevederile art.22 alin.11 din Anexa nr.1 a HG nr.639/2023;
- Prevederile art.29 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

In temeiul prevederilor art.137² alin.2 din legea nr.31/1990 a societatilor, convoaca:

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

in sedinta din data de data de 05.12.2025, ora 11.00, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:

ORDINE DE ZI:

- 1.Desemnarea unui numar de 4(patru) membri ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., pentru un mandat pana la data de 07.10.2026.**
- 2.Aprobarea clauzelor contractului de mandat pe care urmeaza sa-l incheie cu societatea administratorii numiti potrivit punctului nr.1.**
- 3. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie numiti potrivit punctului nr.1..**

In caz de neintrunire a cvorumului legal se reconvoaca sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 12.12.2025, ora 11.00 cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

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 25.11.2025.

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

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.

Tinand cont de prevederile legale si staturare cu privire la secretul votului in privinta punctului nr.1 de pe ordinea de zi, reprezentarea si exprimarea votului actionarilor poate fi exercitata numai prin prezenta fizica, prin reprezentare sau prin corespondenta, in conformitate si dupa procedura reglementata la art. 44-45 din OUG nr.109/2011.

Votul prin corespondenta va fi exprimat si introdus intru-un plic sigilat pe care se va aplica mentiunea „a nu se deschide inainte de data de 05.12.2025, ora 11.00 sau dupa caz, 12.12.2025, ora 11.00” adresat secretariatului Consiliului de Administratie, utilizandu-se buletinul de vot anexat.

Pentru punctele nr.2 si 3 de pe ordinea de zi a sedintei votul poate fi transmis prin posta electronica, pe adresa de email secretar.ca@catd.ro.

Materialele supuse dezbaterii adunarii generale inclusiv lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitate de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor si vor putea fi consultate/completate la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administratie, fiind totodata anexata la prezentul convocator.

Sanda Ioana-Madalina

Grigorescu Marian

Tutuianu Ioan

Buletin de VOT - numar de voturi(potrivit listei actionarilor societatii)
in vederea exercitarii dreptului de vot in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Compania
de Apa Targoviste Dambovita S.A. din data de 05.12.2025/12.12.2025

Punct in scris pe ordinea de zi	Continut punct/ Continut pe scurt proiect hotarare	Vot pentru	Vot impotriva	Abtinere
1	Desemnarea dlui Bidică Petruț-Claudiu, membru in Consiliul de Administratie			
	Desemnarea dlui Economu Dorin-Adrian, membru in Consiliul de Administratie			
	Desemnarea dlui Ionete George-Florin, membru in Consiliul de Administratie			
	Desemnarea dnei Popa Ioana, membru in Consiliul de Administratie			

Lista actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

1. Municipiul Târgoviște: **2.171.462 lei**, reprezentând un numar de **2.171.462** acțiuni, adică 67,7407687828% din capitalul social;
2. Județul Dâmbovița: **269.673 lei**, reprezentând un numar de **269.673** acțiuni, adică 8,412711485291% din capital social;
3. Comuna Râzvad: **38.363 lei**, reprezentând un numar de **38.363** acțiuni, adică 1,19677109206% din capitalul social;
4. Comuna Dragomirești: **7.650 lei**, reprezentând un numar de **7.650** acțiuni, adică 0,23864918943% din capitalul social;
5. Municipiul Moreni: **59.105 lei**, reprezentand un numar de **59.105** actiuni, adica 1,84383795314% din capitalul social;
6. Pucioasa: **100 lei**, reprezentand un numar de **100** actiuni, adica 0,003111959724% din capitalul firmei;
7. Titu: **1 leu**, reprezentand un numar de **1** actiune, adica 0,00003119597% din capitalul social;
8. Găești: **1 leu**, reprezentand un numar de **1** actiune, adica 0,00003119597% din capitalul social;
9. Răcari: **11.622 lei**, reprezentand un numar de **11.622** actiuni, adica 0,3625595921% din capitalul social;
10. Fieni: **1 leu**, reprezentand un numar de **1** actiune, adica 0,00003119597% din capitalul social;
11. Comuna Aninoasa: **16.494 lei**, reprezentand un numar de **16.494** actiuni, adica 0,51454637% din capitalul social;
12. Comuna Șotanga: **31.088 lei**, reprezentand un numar de **31.088** actiuni, adica 0,9698203923% din capitalul social;
13. Comuna Ulmi: **34.963 lei**, reprezentand un numar de **34.963** actiuni, adica 1,09070478564% din capitalul social;
14. Comuna Voinești: **100 lei**, reprezentand un numar de 100 actiuni, adica 0,003111959724% din capitalul social;
15. Comuna Gura- Ocnitei: **34.962 lei**, reprezentand un numar de **34.962** actiuni, adica 1,09067358967% din capitalul social;
16. Comuna Brănești: **11.622 lei**, reprezentand un numar de **11.622** actiuni, adica 0,3625595921% din capitalul social;
17. Comuna Moroeni – **26.741 lei**, reprezentand un numar de **26.741** actiuni, adica 0,82266280515% din capitalul social;
18. Comuna Buciumeni – **38.362 lei**, reprezentand un numar de **38.362** actiuni, adica 1,19673989609% din capitalul social;
19. Comuna Tartasesti - **3.499 lei**, reprezentand un numar de **3.499** actiuni, adica 0,10915470769% din capitalul social;
20. Comuna Vulcana Bai – **38.362 lei**, reprezentand un numar de **38.362** actiuni, adica 1,19673989609% din capitalul social;
21. Comuna Petresti- **11.620 lei**, reprezentand un numar de **11.620** actiuni, adica 0,36249720016% din capitalul social;
22. Comuna Visina – **23.242 lei**, reprezentand un numar de **23.242** actiuni, adica 0,72505679226% din capitalul social;
23. Comuna Niculesti – **23.242 lei**, reprezentand un numar de **23.242** actiuni, adica 0,72505679226% din capitalul social;
24. Comuna Morteni – **23.242 lei**, reprezentand un numar de **23.242** actiuni, adica 0,72505679226% din capitalul social;
25. Comuna Vulcana Pandele – **34.860 lei**, reprezentand un numar de **34.860** actiuni, adica 1,08749160048% din capitalul social;
26. Comuna Glodeni – **11.621 lei**, reprezentand un numar de **11.621** actiuni, adica 0,36252839613% din capitalul social;
27. Comuna Iedera – **11.621 lei**, reprezentand un numar de **11.621** actiuni, adica 0,36252839613% din capitalul social;
28. Comuna Tatarani – **34.862 lei**, reprezentand un numar de **34.862** actiuni, adica 1,08755399242% din capitalul social;
29. Comuna Baleni – **11.621 lei**, reprezentand un numar de **11.621** actiuni, adica 0,36252839613% din capitalul social;
30. Comuna Butimanu – **17.431 lei**, reprezentand un numar de **17.431** actiuni, adica 0,54377699621% din capitalul social;
31. Comuna Potlogi – **11.621 lei**, reprezentand un numar de **11.621** actiuni, adica 0,36252839613% din capitalul social;
32. Comuna Valea Lunga – **34.862 lei**, reprezentand un numar de **34.862** actiuni, adica 1,08755399242% din capitalul social;
33. Comuna Nucet – **34.862 lei**, reprezentand un numar de **34.862** actiuni, adica 1,08755399242% din capitalul social;
34. Comuna Lucieni – **34.861 lei**, reprezentand un numar de **34.861** actiuni, adica 1,08752279645% din capitalul social;
35. Comuna Matasaru – **34.862 lei**, reprezentand un numar de **34.862** actiuni, adica 1,08755399242% din capitalul social;
36. Comuna Pietrosita – **23.241 lei**, reprezentand un numar de **23.241** actiuni, adica 0,72502559629% din capitalul social;
37. Comuna Vacaresti – **11.620 lei**, reprezentand un numar de **11.620** actiuni, adica 0,36249720016% din capitalul social;
38. Comuna Lunguletu – **22.080 lei**, reprezentand un numar de **22.080** actiuni, adica 0,68880707225% din capitalul social;