

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, cod postal 130055, Targoviste, jud. Dambovita
Tel. +40245.614403 0800800168 (tel. verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Extraordinara 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 Tutuiianu Ioan in calitate de Presdinte, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 28.01.2026, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

in sedinta din data de data de 03.03.2026, ora 14.30, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr. 50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării actului Constitutiv al societății astfel:

Forma existenta:

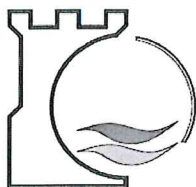
„Art. 21 – Administrarea societății. Organizare

(1) Societatea este administrata de 7 administratori, din care majoritatea sunt neexecutivi, aceștia fiind temporari si irevocabili aleși de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, desemnați în condițiile legii.”

Forma propusa:

„Art. 21 – Administrarea societății. Organizare

(1) Începând cu 08.10.2026, societatea este administrata de 5 administratori, din care majoritatea sunt neexecutivi, aceștia fiind temporari si irevocabili aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, desemnați în condițiile legii.”



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita
Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 20.02.2026.

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 secretar.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