

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 Tutuianu Ioan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 30.09.2026, 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 EXTRORDINARA A ACTIONARILOR
COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

in sedinta din data de data de 06.11.2026, 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. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru din Fieni, str. Republicii, nr.37, jud. Dambovita.
2. Aprobarea infiintarii punctului de lucru din Fieni, str. Republicii, bloc B4 ap.1 si 3, jud. Dambovita.

In situatia neintrunirii cvorumului legal sedinta se reprogameaza in aceleasi conditii pentru data de 15.11.2026, ora 14.00.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionari societatii inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 26.10.2026.

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

Conform art. 16 din Actul Constitutiv al Societății și art. 125 și următoarele din Legea societăților comerciale nr.31/1990, acționarii societății vor putea fi reprezentanți în adunările generale de către reprezentanții lor legali sau de către o persoană pe baza unei împuterniciri pentru adunarea generală în cauză.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin mijloace electronice prin intermediul adresei de mail secretar.ca@catd.ro, precum și prin corespondență, în conformitate și după procedura reglementată la art. 44-45 din OUG nr.109/2011.

Materialele supuse dezbaterii adunării generale se afla la dispoziția acționarilor și pot fi consultate/completate la sediul societății – Secretariatul Consiliului de Administrație.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Tutuianu Ioan