

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 Administrator imputernicit Sanda Ioana Mădălina, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 29.07.2026, 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, reconvoaca:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in sedinta din data de data de 01.09.2026, 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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli cu anexele aferente al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A., valabil pentru anul 2026.
2. Aprobarea raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2025-31.12.2025.
3. Aprobarea raportului anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
4. Aprobarea raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
5. Aprobarea raportului anual al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
6. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2025-31.12.2025, 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 31.12.2025.
8. Prezentarea Raportului Auditorului Independent cu privire la situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2025-31.12.2025.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 20.08.2026.

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.

Administrator Imputernicit
Sanda Ioana Madalina