

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 14.09.2026, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

in sedinta din data de data de 15.10.2026, ora 15.00, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:

ORDINE DE ZI:

1.Numirea unui numar de 5(cinci) administratori provizorii in Consiliul de Administratie al Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. pentru un mandat provizoriu, valabil 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 5 luni.

In situatia neintrunirii cvorumului legal sedinta se reprogrameaza in aceleasi conditii pentru data de 01.11.2026, ora 15.00, cu data de referinta data de 25.10.2026.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionari societatii inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 25.09.2026.

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

Tinand cont de prevederile legale si staturare cu privire la secretul votului pentru punctului inscris 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 intodus intru-un plic sigilat pe care se va aplica mentiunea „a nu se deschide inainte de data de 15.10.2026, ora 15.00 sau dupa caz 01.11.2026, ora 15.00” adresat secretariatului Consiliului de Administratie, utilizandu-se buletinul de vot anexat.

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.

Materialele supuse dezbaterii adunarii generale se afla la dispozitia actionarilor si pot fi consultate/completate la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administratie. Lista scurta in care sunt inscrisi administratorii din randul carora vor fi desemnati administratorii provizorii, va fi adusa la cunostinta actionarilor de catre autoritatea publica tutelara - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita dupa avizarea acesteia de catre AMEPIP, aceasta putand fiu consultata si la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administratie in masura in care va fi comunicata.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Tutuianu Ioan