

HOTARAREA nr.73 din 30.06.2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. convocată în temeiul art. 117 alin.4 din Legea 31/1990, întrunită în ședința ordinară din data de 30.06.2025, orele 14.00, la sediul societății din str. I.C. Bratianu, nr.50, având în vedere:

- prevederile art.110 - 136 din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al societății;
- ordinea de zi aprobată;

În prezența acționarilor reprezentând 79.778 % din capitalul social al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungesc, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai mult de 2 luni, respectiv 31.08.2025, mandatele domnilor Bidică Petruț-Claudiu, Economu Dorin-Adrian, Ionete George-Florin și Lăzăroiu-Andrieș Alin-Alexandru în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dambovita S.A.
2. Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2024-31.12.2024.
3. Se aproba Raportul anual de sustenabilitate aferent exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024.
4. Se aproba Raportul anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dambovita S.A.
5. Se aproba Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dambovita S.A.
6. Se aproba situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024, ale Companiei de Apă Târgoviște Dambovita S.A., care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate și situații financiare individuale.
7. Se aproba repartizarea a profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. la 31.12.2024 conform propunerii.
8. Se ia act de Raportul Auditorului Independent cu privire la situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2024 -31.12.2024.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Enache George - Ionuț

Secretar de ședință
Nițescu Elena