

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 07.07.2025, 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 01.09.2025, 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. Aprobarea, in conformitate cu prevederile art.29³ din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a prelungirii pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanata corporativa a intreprinderilor publice dar nu mai mult de 5 luni, respectiv 31.01.2026, a mandatului domnilor Bidică Petruț-Claudiu, Economu Dorin-Adrian, Ionete George-Florin și Lăzăroiu-Andrieș Alin-Alexandru in calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. iar, in situatia finalizarii selectiei prevazute de OUG 109/2011, a numirii unui numar de 4 administratori definitivi, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanata corporativa a intreprinderilor publice, din randul candidatilor propusi de autoritatea publica tutelara incrisi in lista scurta, in ordinea clasamentului.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii

Societatii inscrise in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 20.08.2025.

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. Lista scurta in care sunt inscrisi administratorii din randul carora vor fi desemnati, in ordinea clasamentului, administratorii provizorii, va fi adusa la cunostinta actionarilor de catre autoritatea publica tutelara - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Tutuianu Ioan