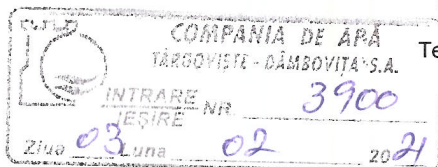


Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA

Str. Ion Bratianu, nr.50, Targoviste, judetul Dambovita, Romania

Nr. Inregistrare in Registrul Comertului J15/5/1998,Cod unic de inregistrare

(C.U.I.) 10084149, Capital social 3.158.722 lei

Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA cu sediul in Targoviste, str. IC Bratianu, nr. 50, numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 44 din 31.08.2018, prin dl Olaru Marin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 27.01.2021, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

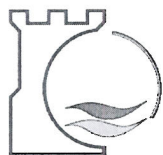
in sedinta din data de data de 04.03.2021, ora 14.00, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea de principiu a majorarii capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA prin aport in natura al actionarului Judetul Dambovita,, respectiv cu bunurile mobile si bunul imobil „cladire Laborator CTC” situat in Targoviste, str. Doctor Marinoiu, nr.4, jud.Dambovita, cuprinse in Procesul verbal de predare – primire inregistrat sub nr. 8783/16768 din 13.05.2019.

2. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Municipiul Targoviste in Adunarea Generala a actionarilor pentru a solicita Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita numirea unui expert care sa evalueze aprotul in natura al actionarului Judetul Dambovita, aprot consemnat in procesul-verbal de predare primire inregistrat sub nr. 8783/16768 din 13.05.2019.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 14.02.2021.



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

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.

Copii ale hotararilor deliberative ale actionarilor prin care au fost desemnati reprezentantii actionarilor in AGA vor fi depuse la Societate cu cel putin 48 ore inainte de data adunarii generale.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin mijloace electronice prin intermediul adresei de mail secretariat@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 pot fi consultate la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administratie.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Olaru Marin

