

**COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA**



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

Nr: 24761/17.08.2020

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Compania de Apa Targoviste Dambovita SA

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

J15/5/1998,Cod unic de inregistrare (C.U.I.) 10084149, Capital social 3.158.722 lei

Consiliul de Administratie al 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 12.08.2020, 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

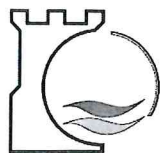
in sedinta din data de data de 18.09.2020, ora 15.00, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:

ORDINE DE ZI

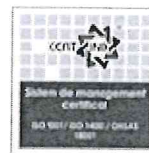
1. Verificarea modului de subscriere si plata a actiunilor emise in baza in hotararilor nr. 19 din 18.10.2016, nr.22 din 31.08.2018, nr.23 din 19.03.2019 si nr.24 din 28.08.2019 si 25 din 29.05.2020 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

2. Anularea unui numar de 1.193.002 actiuni emise in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.19 din 18.10.2016, neachitate pana la sfarsitul perioadei de subscriere si plata, cu o valoare nominala totala de 1.193.002 lei (1 leu/actiune), la care se adauga primele de emisiune de 9.072.780,21lei.

In cazul in care din cauza neintrunirii cvorumului legal adunarea generala nu poate fi tinuta in data de 18.09.2020, aceasta se va putea desfasura in baza acestui convocator in data de 01.10.2020, ora 15.00, la sediul social al societatii, pastrandu-se aceeasi data de referinta.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



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

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 08.09.2020.

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