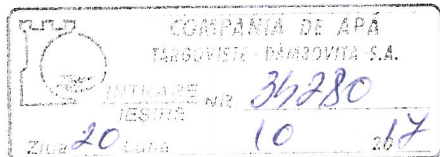


COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



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



CONVOCATOR

al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC 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 2.344.259 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 a Actionarilor nr. 27 din 30.05.2014, prin dl Ferariu Ioan, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 16.10.2017, 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 **SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**

in sedinta din data de data de 20.11.2017, orele 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. Constatarea faptului ca, urmare a emiterii hotararilor Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 347 din 29.11.2007, nr. 46 din 31.01.2008 si nr.114 din 27.03.2008, pentru Municipiul Targoviste in calitate de actionar al SC COMPANIA DE APA TRAGOVISTE DAMBOVITA SA, s-a realizat majorarea capitalului social al SC COMPANIA DE APA TRAGOVISTE DAMBOVITA SA prin participarea la aceasta majorare a Judetului Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita, a Comunei Razvad prin Consiliul Local Razvad si a Comunei Dragomiresti prin Consilul Local Dragomiresti, atat cu contravaloare actiuni cat si cu contravaloare prime de emisiune.



2. Constatarea faptului ca majorarea de capital mentionata la punctul 1 de mai sus s-a realizat astfel:

a. **Judetul Dambovita** a participat cu suma de 126.704 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 126.704 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, precum si cu contravaloarea primelor de emisiune aferente actiunilor subscrise respectiv, 597.398 lei compusa astfel:

- 173.296 lei, virament in lei;
- 424.102 lei, reprezentand contravaloarea a 2 terenuri conform hotararii Consiliului Judetean Dambovita nr. 115 din 30.10.2007.

b. **Comuna Razvad** a participat cu suma de 1 leu, reprezentand contravaloarea unui numar de 1 actiune, precum si cu contravaloarea unei prime de emisiune de 4,7149 lei, conform H. C. L. Razvad nr.87/12.11.2007.

c. **Comuna Dragomiresti** a participat cu suma de 100 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 100 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, precum si cu contravaloarea unor prime de emisune aferente actiunilor subscrise respectiv, 471,49 lei, conform H.C.L. Dragomiresti nr.152/14.11.2007.

3. Aprobarea incheierii in forma autentica a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prin care sa se consfinteasca participarea la majorarea de capital a SC COMPANIA DE APA TRAGOVISTE DAMBOVITA SA a Judetului Dambovita cu suma de 126.704 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 126.704 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, precum si cu contravaloarea primelor de emisiune aferente actiunilor subscrise respectiv, 597.398 lei compusa din suma de 173.296 lei, virament in lei si suma de 424.102 lei, reprezentand contravaloarea a 2 imobile (terenuri) conform hotararii Consiliului Judetean Dambovita nr. 115 din 30.10.2007, identificate astfel:

- teren in suprafata de 777 m.p. situat in Targoviste, Cal.Campulung, nr.115 (fost 121), jud.Dambovita, intabulat in cartea funciara nr.79620 Targoviste, identificat prin numar cadastral CAD:5791 – proprietatea privata Consiliului Judetean Dambovita;
- teren in suprafata de 327 m.p. situat in Targoviste, str. Dr. Marinoiu, nr.4, jud. Dambovita, intabulat in cartea funcoara nr. 81609 Targoviste, identificat prin numar cadastral CAD:3006 – proprietatea privata a Consiliului Judetean Dambovita;

4. Imputernicirea reprezentantului Consiliul Local Municipal Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA in vederea incheierii in forma autentica a hotararii de majorare a capitalului social al COMPANIEI DE APA TRAGOVISTE DAMBOVITA SA conform punctelor 1-3 de mai sus.

5. Ratificarea, odata cu incheierea in forma autentica a hotararii de majoarare conform punctelor 1-4 de mai sus, a hotararilor Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 347 din 29.11.2007, nr. 46 din 31.01.2008 si nr.114 din 27.03.2008.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta data de 10.11.2017.



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.

Documentele necesare dezbaterii punctelor inscise pe ordinea de zi a sedintei sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii spre a fi consultate, incepand cu data convocarii. La cerere se pot elibera contracost copii de pe aceste documente.

Membrii Consiliului de Administratie, directorii si functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari.

Reprezentarea unui actionar de catre un membru al Consiliului de Administratie, director sau functionar al Societatii duce la nulitatea hotararii actionarilor Societatii daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

PRESEDINTELE INTERIMAR AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ferariu Ioan

