

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

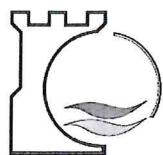
Consiliul de Administratie al COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA cu sediul in Targoviste, str. IC Bratianu, nr. 50, numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 44 din 31.08.2018, prin dl Olaru Marin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 12.11.2020, 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 21.12.2020, 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. Aprobarea 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, ce au fost reevaluate la valoarea totala de 634.256,83 lei (din care 264.854 lei contravaloarea bunului imobil) de catre expert evaluator EPI si EBM, membru titular ANEVAR - Balan Cristina Iuliana, numit in dosarul 31139 din 25.06.2018, in baza rezolutiei nr.8180 din 26.06.2018 a Oficiului National al Registrului Comertului Dambovita.
2. Aprobare ca (urmare a aportului in natura in valoare totala de 634.254,83 lei, bunuri mobile si imobil ce au intrat in posesia Companiei de Apa Targoviste Dambovit S.A.) actionarul Judetul Dambovita sa dobandeasca un numar de 49.640 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune la care se adauga o prima de emisune de in valoare totala de 584.716,83 lei.
3. Aprobarea majorarii capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA de la valoarea actuala de 3.158.722 lei, la valoarea de 3.208.362 lei, cu suma de 49.640 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 49.640 lei actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, la care se adauga o prima de emisiune de 584.716,83 lei.
4. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA ca urmare a majorarii capitalului social, conform anexei nr.1.



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

5. Aprobarea imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordina a Actionarilor – dl Enache George Ionut sa semneze in numele si pe seama actionarilor Actul Constitutiv Actualizat.

6. Aprobarea imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordina a Actionarilor – dl Enache George Ionut sa semneze si sa efectueze la notariat in numele si pe seama actionarilor orice demersuri necesare in vederea autentificarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor precum si a Actului Constitutiv Actualizat al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

In cazul in care din cauza neintrunirii cvorumului legal adunarea generala nu poate fi tinuta in data de 21.12.2020, aceasta se va putea desfasura in baza acestui convocator in data de 29.12.2020, ora 15.00, la sediul social al societatii, pastrandu-se aceeasi data de referinta.

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 11.11.2020.

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