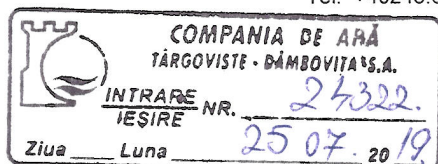


Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) [secretariat@catd.ro](mailto: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 3.058.981 lei**

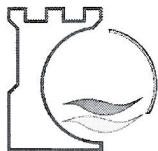
Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA cu sediul in Targoviste, str. IC Bratianu, nr. 50, numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 44 din 31.08.2018, prin dl Olaru Marin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 23.07.2019, 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 28.08.2019, 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 prelungirii termenului de subscriere prevazut in hotararea nr.19 din data de 18.10.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A., in hotararea nr. 22 din 31.08.2018 a Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A. si in hotararea nr. 23 din 19.03.2019 a Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A, pana la 31.12.2019.
2. Verificarea modului de subscriere si plata a actiunilor emise in baza in hotararilor nr. 19 din data de 18.10.2016, 22 din 31.08.2018 si 23 din 19.03.2019 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la data de 30.06.2019, data care constituie sfarsitul perioadei de subscriere.
3. Aprobarea majorarii capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA cu valoarea actiunilor efectiv subscrise si platite in intervalul 01.01.2019 – 30.06.2019, in baza hotararilor nr.19 din data de 18.10.2016, nr.22 din 31.08.2018 si 23 din 19.03.2019 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, de la



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

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) [secretariat@catd.ro](mailto:secretariat@catd.ro)

valoarea actuala de 3.058.981 lei, la valoarea de **3.070.601 lei**, respectiv cu suma de **11.620 lei**, reprezentand contravaloarea unui numar de 11.620 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu pe actiune, la care se adauga o prima de emisiune de 7,605 lei pe actiune, totalul primelor de emisiune fiind **88.377,41 lei**, actiuni si prime de emisune subscrise si platite de catre Comuna **Tatarani**.

**4.** Imputernicirea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in vederea actualizarii si semnarii in numele si pe seama actionarilor a Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. urmare a majorarii de capital, precum si in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului Dambovita a hotararii adunarii generale a actionarilor.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 18.07.2019.

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](mailto: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.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Olaru Marin**

