

CONVOCATOR
al Adunarii Generale Extraordinara 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

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.60 din 07.10.2022, prin dl Tutuianu Ioan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 27.02.2024, 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 EXTRA ORDINARA A ACTIONARILOR
COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

in sedinta din data de data de 29.03.2024, 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 modificarii si completarii Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. dupa cum urmeaza:

- a) Completarea obiectelor secundare de activitate, astfel cum sunt prevazute la alin.5, art.9 din Actul Constitutiv, cu un nou obiect de activitate respectiv : 3511 - *Producția de energie electrica*, CAEN rev.2;
- b) Eliminarea lit.f) a art.17.1 din Actul Constitutiv, respectiv a atributului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de a aproba „*termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Statutar*”.
- c) Modificarea art.17.2. din Actul Constitutiv astfel:

Prevedere actuala:

„17.2. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- i) „ *aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;*”

Propunere:

„17.2. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- i) *aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor, cu exceptia acelor care au ca obiect extinderea ariei de operare a serviciilor, primirea de noi membri sau care privesc Regulamentul Serviciului;*”

2. Imputernicirea dlui Enache George Ionut, in calitate de reprezentant al Municipiul Targoviste in adunarea generala a actionarilor la Compania de Apa Tragoviste Dambovita S.A. pentru a redacta si semna in

numele si pe seama actionarilor Actul Constitutiv actualizat urmare a completarilor si modificarilor de la punctul 1.

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 19.03.2024.

Actionarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

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.

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 se afla la dispozitia actionarilor si pot fi consultate/completate la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administratie.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Tutuianu Ioan