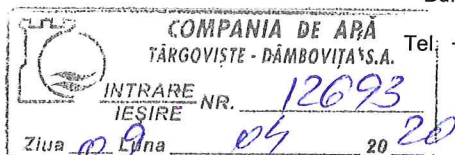


Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



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 2.344.259 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 18.03.2020, 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

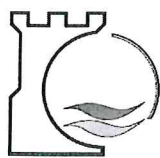
in sedinta din data de data de 29.05.2020, ora 14.00, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:

ORDINE DE ZI:

1. 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 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la data de 31.12.2019, data care constituie sfarsitul perioadei de subscriere si plata.

2. Aprobarea majorarii capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA cu valoarea actiunilor efectiv subscrise si platite in intervalul 01.07.2019 – 31.12.2019, in baza 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 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, de la valoarea actuala de 3.070.601 lei, la valoarea de 3.158.722 lei, respectiv cu suma de 88.121 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 88.121 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 670.196,25 lei, actiuni si prime de emisune subscrise si platite de catre Comuna Pietrosita, Vacaresti, Sotanga, Matasaru, Lucieni, Vulcana Pandeale, Nucet si Lunguletu dupa cum urmeaza:

Nr.crt	Denumire actionar	Numar actiuni subscrise si platite (lei)	Prime de emisiune platite (lei)
1.	Comuna Lunguletu	11.621	88.379
2.	Comuna Pietrosita	11.620	88.380



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

3.	Comuna Nucet	5.810	44.186,12
4.	Comuna Vulcana Pandele	11.620	88.378,7
5.	Comuna Lucieni	5.810	44.190
6.	Comuna Matasaru	20.336	154.660,56
7.	Comuna Vacaresti	5.810	44.190
8.	Comuna Sotanga	15.494	117.831,87

3. 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.

4. Anularea unui numar de 1.193.022 actiuni emise in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.19 din 18.10.2016, neachitate pana la data de 31.12.2019, cu o valoare nominala totala de 1.193.022 lei (1 leu/actiune), la care se adauga primele de emisiune de 9.072.932,31 lei.

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 19.05.2020.

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