

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

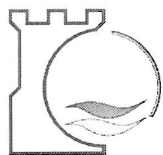
Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA cu sediul in Targoviste, str. IC Bratianu, nr. 50, numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 27 din 30.05.2014, prin dl Olaru Marin, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 16.07.2018, 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 31.08.2018, 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 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., pana la 31.12.2018.
2. Verificarea modului de subscriere si plata a actiunilor emise in baza in hotararii nr. 19 din data de 18.10.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 30.06.2018, 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 baza hotararii nr.19 din data de 18.10.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv cu suma de **453.100,000 lei**, reprezentand contravaloarea unui numar de 453.100 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 3.445.825,505 lei, actiuni si prime de emisune subscrise si platite de urmasorii actionari:

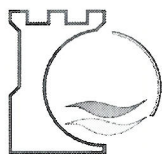


Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Nr.crt	Denumire actionar	Numar actiuni subscrise si platite	Prime de emisiune platite (lei)
1	Judetul Dambovita	19.368	147.293,640
2	Municipiul Targoviste	30.000	228.150
3	Municipiul Moreni	58.105	441.888,530
4	Comuna Aninoasa	15.494	117.831,870
5	Comuna Gura Ocnitei	11.737	89.259,885
6	Comuna Ulmi	34.863	265.133,115
7	Comuna Buciumeni	23.242	176.755,410
8	Orasul Racari	11.621	88.377,705
9	Comuna Razvad	34.863	265.133,115
10	Comuna Moroeni	11.621	88.377,705
11	Comuna Dragomiresti	4.051	30.807,855
12	Comuna Petresti	11.620	88.370,100
13	Comuna Visina	23.242	176.755,410
14	Comuna Niculesti	11.621	88.377,705
15	Comuna Morteni	11.621	88.377,705
16	Comuna Valea Lunga	23.242	176.755,410
17	Comuna Vulcana Pandele	11.620	88.370,100
18	Comuna Glodeni	11.621	88.377,705
19	Comuna Iedera	11.621	88.377,705
20	Comuna Tatarani	11.621	88.377,705
21	Comuna Lucieni	9.296	70.696,080
22	Comuna Baleni	11.621	88.377,705
23	Comuna Nucet	23.242	176.755,410
24	Comuna Matasaru	2.905	22.092,525
25	Comuna Butimanu	11.621	88.377,705
26	Comuna Potlogi	11.621	88.377,705

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.



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

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 20.08.2018.

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 ce vor fi dezbatute in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor pot fi consultate de catre actionari la Secretariatul Consiliului de Administratie.

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.

In cazul in care sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu poate fi tinuta in data de 31.08.2018, ora 15.00, din lipsa de cvorum aceasta se reconvoaca cu aceeasi ordine de zi pentru data de 10.09.2018 ora 15.00.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Olaru Marin