



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: 19050 / 06.06.2019

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Ordinare 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

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 03.06.2019, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

in sedinta din data de data de 10.07.2019, 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 Raportului Administratorilor privind activitatea economico - financiara a Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Independent cu privire la exercitiul financiar al anului 2018 al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
3. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2018 ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA care cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si note explicative.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului inregistrat de Compania de Apa Targoviste Dambovita SA la 31.12.2018, conform „Notei nr.3 - Repartizarea profitului ” din cuprinsul situatiilor financiare anuale.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 01.07.2019.

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, 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.

In situatia in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate fi tinuta la data de 10.07.2019 din lipsa de cvorum sau din orice alte motive, aceasta se reconvoaca prin intermediul prezentului convocator pentru data de 24.07.2019, ora 15.00 la sediul societatii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Olaru Marin

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Olaru Marin', written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'S.C. CATD S.A.' at the top and 'CONSILIUL DE ADMINISTRATIE' at the bottom, with a central logo featuring a stylized 'C' and 'D'.