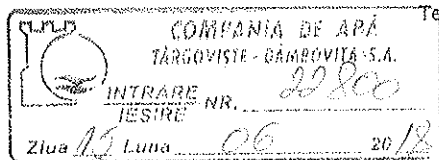




Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



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

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
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 18.05.2018 si 12.06.2018, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

in sedinta din data de data de 16.07.2018, 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 rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA valabil pentru anul 2018.
2. Aprobarea termenilor si conditiile contractului incheiat de societate cu auditorul financiar.
3. Numirea societatii BG Conta Kreston SRL cu sediul in Bucuresti, Sectorul 5, b-dul Natiunile Unite, Ansamblul Gemenii, nr.1, bl.108A, Etaj 8, ap.BIROUL A8, avand J40/17/03.01.1996 si CUI 8025280, prin reprezentant Cojocarul Carmen Mihaela, ca auditor financiar al societatii, pentru auditarea situatiilor financiare ale anilor 2017, 2018 si 2019, pentru un mandat 3 ani.

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

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

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 06.07.2018.

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.

Materialele ce vor fi dezbatute in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor precum si bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pot fi consultate la sediul societatii- 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Olaru Marin

