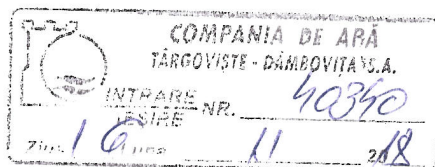


Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

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

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 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 09.11.2018, 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:

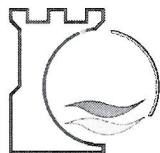
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

in sedinta din data de data de 17.12.2018, 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 indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovită SA si a ponderii acordate acestora conform hotararii nr.288 din 30.10.2018 a autoritatii tutelare Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovită.
2. Aprobarea incheierii de catre membrii Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovită SA a unei asigurari de raspundere profesionala pentru o suma asigurata de 100.000 Euro, a carei contravaloare va fi decontata de societate in conditiile legii.
3. Aprobarea indemnizatiei variabile a membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovită SA acordabila intr-un quantum de 12 indemnizatii fixe nete in conditiile indeplinirii indicatorilor cheie de performanta.
4. Aprobare imputernicirii reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovită SA in vederea incheierii unor acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor in sensul inserarii in cuprinsul acestora a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari si a ponderii acordate acestora, a obligatiei de incheiere a unor asigurari de raspundere profesionala decontate de societate in conditiile legii si a inserarii componentei variabile.



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 Ordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 07.12.2018.

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 supuse dezbaterii adunarii generale pot fi consultate la sediul societatii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Olaru Marin