

**CONVOCATOR**  
**al Adunarii Generale Extraordinara 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**

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.60 din 07.10.2022, prin dl Tutuianu Ioan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 15.12.2023, 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 EXTRA ORDINARA A ACTIONARILOR**  
**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**

in sedinta din data de data de 15.01.2024, 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. Ratificarea actelor aditionale nr.8-37 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.3 din 29.01.2009/ nr.3624 din 29.01.2009, astfel cum au fost aprobate prin hotarare in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita” si ulterior semnate de catre reprezentatii legali ai Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA si ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita”.

In caz de neitrunire a cvorumului legal se reconvoaca sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor pentru data de 01.02.2024, ora 14.00 cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

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 31.12.2023.

Actiunarii pot vota in adunarea generala a actiunilor personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

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.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin mijloace electronice prin intermediul adresei de mail [secretariat@catd.ro](mailto: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 se afla la dispozitia actionarilor si pot fi consultate/completate la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administratie.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Tutuianu Ioan**