

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Extraordinare 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
Capital social 3.158.722 lei

Consiliul de Administratie al 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 23.11.2021, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr.31/1990 privind societatile si cele ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, convoaca:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

in sedinta din data de data de 23.12.2021, ora 15.30, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA de la valoarea actuala de 3.158.722 lei, la valoarea de 3.205.542 lei, cu suma de 46.820 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 46.820 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, la care se adauga o prima de emisiune 11,779 lei/actiune, valoarea primelor de actiune fiind de 551.492,78 lei.

2. Aprobarea ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor existenti in subscrierea si plata actiunilor mentionate la punctul nr.1.

3. Aprobarea participarii la majorarea capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA prin aport in natura de catre actionarul Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita, respectiv cu bunurile mobile si bunul imobil „cladire Laborator CTC” situat in Targoviste, str. Doctor Marinouiu, nr.4, jud.Dambovita, astfel cum sunt mentionate in cuprinsul procesului-verbal de predare primire nr.8783/16768 din 13.05.2019, incheiat intre Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita si Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A., bunuri ce au fost evaluate la valoarea totala de 598.316,93 lei (din care 264.854 lei contravaloarea bunului imobil si 333.462,93 lei bunuri mobile) de catre expert evaluator EPI si EBM, membru titular ANEVAR - Balan Cristina Iuliana, numit in dosarul 31139 din 25.06.2018, in baza rezolutiei nr.8180 din 26.06.2018 a Oficiului National al Registrului Comertului Dambovita.

4. Aprobare ca urmare a aportului in natura in valoare totala de 598.316,93 lei, bunuri mobile si imobil ce au intrat in posesia Companiei de Apa Targoviste Dambovit S.A. urmare a procesului verbal de predare primire nr.8783/16768 din 13.05.2019, actionarul Judetul Dambovita sa dobandeasca un numar de 46.820 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, la care se adauga o prima de emisiune 11,779 lei/actiune, valoarea primelor de actiune fiind de 551.492,78 lei.

5. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA ca urmare a majorarii capitalului social.

6. Aprobarea imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordina a Actionarilor – dl Enache George Ionut sa semneze in numele si pe seama actionarilor Actul Constitutiv Actualizat al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

7. Aprobarea imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordina a Actionarilor – dl Enache George Ionut sa semneze si sa efectueze la notariat in numele si pe seama actionarilor orice demersuri necesare in vederea autentificarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor precum si a Actului Constitutiv Actualizat al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.(dupa caz).

In cazul in care din cauza neintrunirii cvorumului legal adunarea generala extraordinara nu poate fi tinuta in data de 23.12.2021, aceasta se va putea desfasura in baza acestui convocator in data de 07.01.2022, ora 15.30, la sediul social al societatii, pastrandu-se 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 07.12.2021.

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 – Secretariatul Consiliului de Administratie.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Olaru Marin