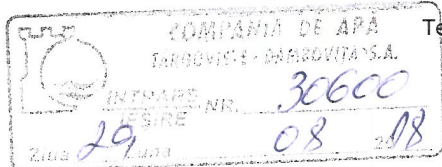


Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774  
[www.catd.ro](http://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 16.07.2018, 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:

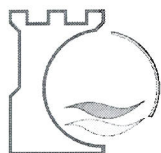
## **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**

in sedinta din data de data de 28.09.2018, 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 Raportului Administratorilor privind activitatea economico - financiara a Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Independent cu privire la exercitiul financiar al anului 2017 al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
3. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2017 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 31.12.2017.

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 18.09.2018.



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

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774  
[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

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](mailto:secretariat@catd.ro), precum si prin corespondenta, in conformitate si dupa procedura reglementata la art. 44-45 din OUG nr.109/2011.

Materiale supuse dezbaterii adunarii 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**

