

Nr.13510 din 28.04.2017

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 Olaru Marin, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 28.04.2017, 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 30.05.2017, orele 13.00, 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 01.01.2016 - 31.12.2016.
2. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016 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.
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului inregistrat de Compania de Apa Targoviste Dambovita SA la 31.12.2016.
4. Aprobarea termenilor si conditiilor contractului incheiat de societate cu auditorul financiar Prim – Audit SRL .
5. Numirea societatii S.C. PRIM - AUDIT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Dumbrava Noua, Nr.9, Bloc M 16A, Scara 1, Etaj1, Ap.12, avand J40/11798/2004 si cod fiscal 14479923, reprezentata prin Tanase Luminita Marinela - Administrator, ca auditor al situatiilor financiare anuale ale COMPANIEI DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA pentru un mandat de 4 ani, in vederea auditarii situatiilor financiare ale anilor 2016, 2017, 2018, 2019.
6. Aprobarea propunerii de modificare a clauzelor contractului de mandat incheiat de catre membrii Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. cu societatea.
7. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea semnarii unui act aditional la contractul de mandat incheiat de catre membrii Consiliului de Administratie cu societatea.



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 20.05.2017.

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.

Documentele necesare dezbaterii punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii spre a fi consultate, incepand cu data convocarii. La cerere se pot elibera contracost copii de pe aceste documente.

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

