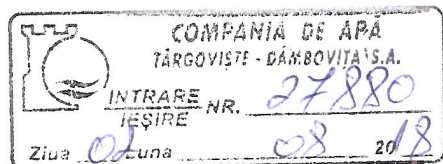


Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

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



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

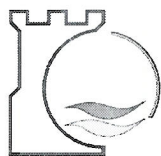
Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA cu sediul in Targoviste, str. IC Bratianu, nr. 50, numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 27 din 30.05.2014, prin dl Olaru Marin, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 16.07.2018, 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 31.08.2018, 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. Incetarea mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA.
2. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, pentru un mandat de 4 ani, urmare a finalizarii procedurii de selectie prevazuta de OUG 109/2011 si a intocmirii listei scurte.
3. Aprobarea formei contractului de mandat pe care il va incheia Compania de Apa Targoviste Dambovita SA cu membrii Consiliului de Administratie, care include si cuantumul remuneratiei fixe a administratorilor.
4. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.



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 20.08.2018.

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.

Lista scurta de persoane din randul carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va numi membrii Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA intocmita ca urmare a parcurgerii procedurii de selectie prevazuta de OUG 109/201, precum si celelalte 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.

In cazul in care sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu poate fi tinuta in data de 31.08.2018, ora 14.00, din lipsa de cvorum aceasta se reconvoaca cu aceeasi ordine de zi pentru data de 10.09.2018 ora 14.00.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Olaru Marin