

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
Sediul Social Targoviste, str. I. Bratianu, nr.50, jud. Dambovita
Capital social subscris si varsat 3.205.542 lei, numar de inregistrare O.R.C. Dambovita, J15/5/1998,
CUI 10084149

HOTARAREA nr. 33 din 29.03.2024
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. convocata in temeiul art. 117 alin.4 din Legea 31/1990, intrunita in sedinta extraordinara din data de 29.03.2024, ora 15.00, la sediul societatii din str. IC Bratianu, nr.50, avand in vedere :

- prevederile art.110 - 136 din Legea 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al societatii;
- ordinea de zi aprobata;

In prezenta actionarilor reprezentand 77,19 % din capitalul social al societatii,

Hotaraste:

1. Se aproba modificarea si completarii Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. dupa cum urmeaza:

- a) Completarea obiectelor secundare de activitate, astfel cum sunt prevazute la alin.5, art.9 din Actul Constitutiv, cu un nou obiect de activitate respectiv : *3511 - Producția de energie electrica, CAEN rev.2;*
- b) Eliminarea lit.f) a art.17.1 din Actul Constitutiv, respectiv a atributului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de a aproba „*termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Statutar*”.
- c) Modificarea art.17.2. din Actul Constitutiv astfel:

Prevedere actuala:

„17.2. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- i) „ *aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;*”

Propunere:

„17.2. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- i) *aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor, cu exceptia acelorora care au ca obiect extinderea ariei de operare a serviciilor, primirea de noi membri sau care privesc Regulamentul Serviciului;*”

2. Se imputerniceste dl Enache George Ionut, in calitate de reprezentant al Municipiului Targoviste in adunarea generala a actionarilor la Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. pentru a redacta si semna in numele si pe seama actionarilor Actul Constitutiv actualizat urmare a completarii si modificarilor de la punctul 1.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Enache George Ionut

Secretar de sedinta
Nitescu Elena