

**SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**Sediul Social Targoviste, str. I. Bratianu, nr.50, jud. Dambovita**  
**Capital social subscris si varsat 3.158.722 lei**  
**Nr. inreg. O.R.C. Dambovita, J15/5/1998, CUI 10084149**

**HOTARAREA nr. 25 din 29.05.2020**  
**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

Adunarea Generala a Actionarilor SC 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 29.05.2020, ora 14.00, 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 75,8 % din capitalul social al societatii,

**HOTARASTE :**

1. Se respinge propunerea Judetului Dambovita cu privire la introducerea pe ordinea de zi a sedintei a unui nou punct referitor la prelungirea perioadei de subscriere si plata pana la 30.06.2020.
2. Se ia act de modul de subscriere si plata a actiunilor emise in baza in hotararilor nr.19 din data de 18.10.2016, nr.22 din 31.08.2018, nr.23 din 19.03.2019 si nr. 24 din 28.08.2019 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la data de 31.12.2019.
3. Se aproba majorarea capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA cu valoarea actiunilor efectiv subscrise si platite in intervalul 01.07.2019 – 31.12.2019, in baza hotararilor nr.19 din 18.10.2016, nr.22 din 31.08.2018, nr.23 din 19.03.2019 si nr.24 din 28.08.2019 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, de la valoarea actuala de 3.070.601 lei, **la valoarea de 3.158.722 lei**, respectiv cu suma de **88.121 lei**, reprezentand contravaloarea unui numar de 88.121 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu pe actiune, la care se adauga o prima de emisiune de 7,605 lei pe actiune, totalul primelor de emisiune fiind 670.196,25 lei, actiuni si prime de emisune subscrise si platite de catre Comuna Pietrosita, Vacaresti, Sotanga, Matasaru, Lucieni, Vulcana Pandele, Nucet si Lunguletu dupa cum urmeaza:

<b>Nr.crt</b>	<b>Denumire actionar</b>	<b>Numar actiuni subscrise si platite (lei)</b>	<b>Prime de emisiune platite (lei)</b>
1.	Comuna Lunguletu	11.621	88.379
2.	Comuna Pietrosita	11.620	88.380
3.	Comuna Nucet	5.810	44.186,12
4.	Comuna Vulcana Pandele	11.620	88.378,7
5.	Comuna Lucieni	5.810	44.190
6.	Comuna Matasaru	20.336	154.660,56
7.	Comuna Vacaresti	5.810	44.190
8.	Comuna Sotanga	15.494	117.831,87

4. Se imputernicește dl Enache George – Ionuț în calitate de reprezentant al Municipiului Targoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovită SA în vederea actualizării și semnării în numele și pe seama acționarilor a Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovită S.A. ca urmare a majorării de capital, precum și în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Dambovită a hotărârii adunării generale a acționarilor.

5. Se respinge propunerea de anulare a unui număr de 1.193.022 acțiuni emise în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.19 din 18.10.2016, neachitate până la data de 31.12.2019, cu o valoare nominală totală de 1.193.022 lei (1 leu/acțiune), la care se adaugă primele de emisiune de 9.072.932,31 lei.

6. Se aprobă verificarea subscrierilor la data limită prevăzută de hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor nr. 24 din 28.08.2019, respectiv 31.12.2019.

7. Se aprobă informarea tuturor acționarilor asupra numărului de acțiuni și a primelor de emisiune nesubscrise și neplătite până la data de 31.12.2019.

8. Se acordă un termen de preferință de 30 de zile în care, în condițiile prevăzute de art. 11 alin.(10) din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovită SA, acționarii îndreptați pot să-și manifeste posibilitatea de a prelua și pot plăti acțiunile și primele de emisiune nesubscrise și plătite până la 31.12.2019.”

9. Se respinge propunerea de aprobare a modificării art.11 alin.10 din Actul constitutiv în sensul eliminării sau majorării proporției/limitei de preluare a acțiunilor rămase nesubscrise.

10. Se respinge propunerea de la punctul 8 de pe ordine de zi a ședinței, respectiv reconvocarea AGEA pentru a se verifica cine și-a manifestat opțiunea (a uzat de dreptul de preferință) de a prelua subscrierile inițiale nevarsate în termen, cu consecința directă a modificării structurii capitalului social versat și implicit a acționariatului; Aprobarea majorării capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovită SA de la valoarea de 3.070.601 lei, la valoarea ce va rezulta în urma manifestării opțiunii de preluare, în baza prevederilor art.11 alin.10 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovită SA; Aplicarea prevederilor art.11 alin.11 din Actul Constitutiv, în sensul anulării acțiunilor rămase nesubscrise ca urmare a aplicării art.11 alin.10 din același Act constitutiv.

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**Enache George - Ionuț**



**Secretar de sedinta  
Nătescu Elena**