

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

HOTARAREA nr. 65 din 01.02.2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. convocată în temeiul art. 117 alin.4 din Legea 31/1990, întrunită în ședința ordinară ținută la a 2-a convocare în data de 01.02.2024, orele 15.00, la sediul societății din str. IC Bratianu, nr.50, având în vedere:

- prevederile art.110 - 136 din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al societății;
- ordinea de zi aprobată;

În prezența acționarilor reprezentând 76,4 % din capitalul social al societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se ia act de demisia dlui Groza Dan Alexandru din funcția de membru al Consiliului de Administrație, conform cererii nr.26809 din 07.09.2023.
2. Se numește dl Avanu Mihail-Cristian, cetățean român, născut la data de 03.06.1982, în jud.Dâmbovița, Orașul Pucioasa, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Targoviște Dambovița S.A., pentru un mandat provizoriu de la data numirii și până la finalizarea procedurii de selecție pentru numirea unui administrator definitiv, dar nu mai mult de 5(cinci) luni de la data numirii, cu posibilitatea de prelungire, o singură dată, pentru încă 2(două) luni.
3. Se respinge solicitarea de modificare a cuantumului remunerației administratorilor societății.
4. Se împuternicește reprezentantul Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa Târgoviște Dâmbovița S.A. în vederea semnării în numele și pe seama societății a contractului de mandat încheiat cu noul membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Enache George - Ionuț

Secretar de ședința
Nițescu Elena