

**SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**

**Sediul Social Targoviste, str. I. Bratianu, nr.50, jud. Dambovita**

**Capital social subscris si varsat 2.311.259 lei**

**Nr. inreg. O.R.C. Dambovita, J15/5/1998, CUI 10084149**

**HOTARAREA nr. 33 din 03.07.2015  
a Adunarii Generale Ordinare 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 ordinara din data de 03.07.2015, orele 12:00, la sediul societatii din str. IC Bratianu, nr.50, avand in vedere :

- prevederile art.110 - 136 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - prevederile Actului Constitutiv al societatii;
  - ordinea de zi aprobata ,
- In prezenta actionarilor reprezentand **91,5027299** % din capitalul social al societatii ,

**HOTARASTE :**

1. Se aproba Situatiile financiare ale anului 2014, care cuprind Bilantul, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie si Note explicative;
2. Se aproba Raportul Administratorilor privind analiza activitatii economico-financiara a societatii, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014;
3. Se aproba propunerea de repartizare a profitului net realizat pentru exercitiul financiar al anului 2014, pe destinatii;
4. Se imputerniceste dl. Ciocirlan Adrian- Dumitru, in calitate de reprezentant legal al actionarului majoritar al societatii in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A., sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de mandat, ale carui clauze au fost aprobate prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor nr. 28 din 29.08.2014, cu domnul Olaru Marin, membru in Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A., pentru restul de mandat, respectiv pana la data de 30.05.2018;
5. Se numeste, pentru un mandat de 4 luni, dl. CHITULESCU CORNELIU, nascut la data de 03.01.1954, posesor al C.I. seria DD, nr. 392165, eliberata de SPCLEP Targoviste la data de 11.03.2008, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A., in urma demisiilor inaintate de domnii Costea Fanut si Popa Aurelian, si a numirii ca membru al Consiliului de Administratie a domnului Olaru Marin.

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**Ciocirlan Adrian- Dumitru**



**Secretar de Sedinta**

**Radu Mihai**