

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 , numar de inregistrare O.R.C. Dambovita, J15/5/1998, CUI 10084149

**HOTARAREA nr. 61 din 10.03.2023
a Adunarii Generale Ordinare 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 ordinara din data de 10.03.2023, 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 76,1% din capitalul social al societatii,

HOTARASTE :

1. Se ia act de demisia dlui Negrea Vasile din functia de membru al Consiliului de Administratie, conform cererii nr.320 din 17.10.2022-C.A.
2. Se numeste dl Grigorescu Marian -cetatean roman, nascut la data de 25.09.1966, in Municipiul Tîrgoviște, jud. Dambovița, membru in Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, pentru un mandat ce expira la data de 07.10.2026.
3. Se aproba suportarea de catre societate a contravalorii asigurarilor de raspundere profesionala a administratorilor.
4. Se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.
5. Se împuterniceste reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de mandat ce se va incheia cu noul membru al Consiliului de Administratie, precum si a unor acte aditionale la contractele de mandat ale actualilor administratori ca urmare a punctelor de mai sus, conform anexelor la prezentul mandat.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
Enache George Ionut**

**Secretar de sedinta
Nitorescu Elena**