

**SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**Sediu 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. 44 din 31.08.2018**  
**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 31.08.2018, 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 **91,3492 %** din capitalul social al societatii,

**HOTARASTE :**

1. Înceteaza mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
2. Urmare a încetarii contractului de mandat a actualilor administratori si a finalizarii procedurii de selectie prevazute de O.U.G.109/2011, se numesc pe o perioada 4 ani de la data numirii in functie, urmatorii membri ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Târgoviște – Dâmbovița S.A.:
  - Olaru Marin - cetățean roman, născut la data de 20.11.1958, in jud.Dambovita, com. Bilciuresti;
  - Tăbârcă Corneliu - cetățean roman, născut la data de 29.08.1948, in jud.Dambovita, com. Glodeni;
  - Trifan Mihai - cetățean roman, născut la data de 26.04.1949, in jud.Vrancea, com. Obilești;
  - Chițulescu Corneliu - cetățean roman, născut la data de 03.01.1954 , in jud.Dambovita, com. Pucheni;
  - Șerban Marian - cetățean roman, născut la data de 02.05.1978 , in jud.Dambovita, mun.Targoviste;
  - Dinu Paul - cetățean roman, născut la data de 03.07.1956, in jud.Dambovita, mun.Moreni;
  - Vasile Claudiu - Ionuț - cetățean roman, născut la data de 08.01.1974, in jud.Dambovita, mun.Targoviste.
3. Se aproba forma contractului de mandat pe care il va incheia Compania de Apa Targoviste Dambovita SA cu membrii Consiliului de Administratie, care include si cuantumul remuneratiei fixe a administratorilor, conform anexei.
4. Se imputerniceste dl Nita Vasile- Laurentiu, cetatean roman, nascut la 11.07.1974 in jud. Dambovita, mun. Targoviste, in calitate de reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, sa semneze in numele si pe seama societatii a contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

**PRESEDINTE DE SEDINTA**  
**Nita Vasile - Laurentiu**



**Secretar tehnic de sedinta**