

PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR

S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

din data de 09.01.2024

La data de 09.01.2024, începând cu ora 15.00, acționarii societății COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., având sediul social în Str. I.C. Brătianu nr. 50, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr. J15/5/1998, cod unic de înregistrare 10084149 și un capital social subscris și vărsat de 3.205.542 lei, prin intermediul convocatorului nr.36295 din 06.12.2023, erau chemați în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la sediul social al Societății, pentru dezbateri cu privire la următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței:

1. Informare cu privire la demisia dlui Groza Dan Alexandru din funcția de membru al Consiliului de Administrație.
2. Desemnarea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A., pentru un mandat provizoriu de maxim 5 luni sau după caz până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
3. Aprobarea modificării cuantumului remunerației administratorilor societății.
4. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă 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.

La data de 03.01.2023, ora 11.23, acționarul UAT Branesti și-a exercitat dreptul de vot prin intermediul postei electronice.

Sedința nu a avut loc la data și ora menționate în convocator din lipsa cvorumului legal, respectiv în afara votului exprimat prin intermediul postei electronice niciun alt acționar al societății nu s-a prezentat la ședința.

Ca urmare este activă reconvocarea Adunării Generale Ordinare astfel cum a fost menționată în convocatorul nr. 36295 din 06.12.2023, respectiv pentru data de 01.02.2024, ora 15.00.

În lipsa oricărui acționar prezentul proces-verbal a fost întocmit de către Secretarul Consiliului de Administrație Nita Vasile Laurentiu.

Nita Vasile Laurentiu
Secretarul Consiliului de Administrație