



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro



CONVOCATOR

al Adunarii Generale Extraordinare A Actionarilor SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA

Str. Ion Bratianu, nr.50, Targoviste, judetul Dambovita, Romania

Nr. Inr.in Registrul Comertului J15/5/1998,C.U.I. 10084149, Capital social 2.344.259 lei

Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA cu sediul in Targoviste, str. IC Bratianu, nr. 50, numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 27 din 30.05.2014, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 22.06.2016, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si cele ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, **convoaca**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

in sedinta din data de data de 12.08.2016, orele 09.00, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:

ORDINE DE ZI:

1.Infiintarea unui punct de lucru la adresa Oraş Pucioasa, Str. Garofiţei, judeţul Dâmboviţa, numar cadastral 70021, urmare a incheierii contractului de inchiriere inregistrat la Compania de Apa Targoviste Dambovita SA sub nr. 21880 din 15.06.2016.

2.Desfiintarea punctului de lucru din localitatea Pucioasa, nr.118 BIS si subsol, etaj 1, jud. Dambovita,

3.Desfiintarea punctului de lucru din localitatea Fieni, oras Fieni, str. Ing. Aurel Rainu, nr.67, jud. Dambovita.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta data de 02.08.2016.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal se reconvoaca sedinta pentru data de 19.08.2016 orele 09.00.

Conform art. 16 din Actul Constitutiv al Societatii si art. 125 si urmatoarele din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, actionarii societatii vor putea fi reprezentanti in adunarile generale de catre reprezentantii lor legali sau de catre o persoana pe baza unei imputerniciri pentru adunarea generala in cauza. Copii ale hotararilor deliberative ale actionarilor prin care au fost desemnati reprezentantii actionarilor in AGA vor fi depuse la Societate cu cel putin 48 ore inainte de data adunarii generale.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin mijloace electronice prin intermediul adresei de mail secretariat@catd.ro, precum si prin corespondenta, in conformitate si dupa procedura reglementata la art. 44-45 din OUG nr.109/2011.

Documentele necesare dezbaterii punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii spre a fi consultate, incepand cu data convocarii. La cerere se pot elibera contracost copii de pe aceste documente.

Membrii Consiliului de Administratie, directorii si functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari.

Reprezentarea unui actionar de catre un membru al Consiliului de Administratie, director sau functionar al Societatii duce la nulitatea hotararii actionarilor Societatii daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Administrator imputernicit pentru exercitarea functiei de presedinte

Olaru Marin

