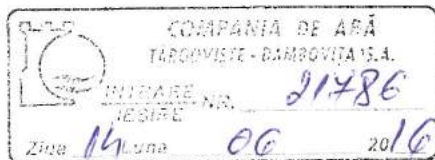


Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055. Targoviste, jud.Dambovita

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. Inregistrare in Registrul Comertului J15/5/1998,Cod unic de inregistrare (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 25.05.2016, 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

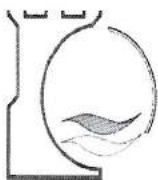
in sedinta din data de data de 14.07.2016, orele 15.00, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA conform propunerii din anexa.

In situatia in care din lisa de cvorum nu se poate tine sedinta la prima convocare se fixeaza a doua convocare pentru data de 18.07.2016, orele 15,00.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta data de 20.06.2016.



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

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

Goicea Valeriu



Propunere de modificare a Actului Constitutiv al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

Nr. crt	Articol modificat	Forma actuala	Forma modificata	Motivul modificarii
1.	8 alin.3.	(3) Extinderea activitatii ca operator regional se va face in conditiile in care se vor prelua sistemele de apa-canal care nu au datori, au o situatia economica cu profit si un flux de numerar pozitiv.	Anulat	Pentru atingerea scopului societatii respectiv acela de a se atinge activitatea in toate localitatile judetului Dambovita ca operator regional.
2.	9 alin.(2)	(2) Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA - DÂMBOVIȚA, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.	(2) Societatea își desfășoară activitatea exclusiv in raza administrativ teritoriala a Autorităților Locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA - DÂMBOVIȚA, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.	Din forma initiala a acestui articol reiese ca societatea are ca beneficiar numai autoritatile locale. In realitate Compania de Apa Targoviste Dambovita SA are si alti beneficiari in afara autoritatilor locale.
3.	11 alin.(8)	(8) În cazul unor mai mulți acționari, până la rambursarea de către societate a împrumutului către BERD, în conformitate cu prevederile programul MUDP II- OG37/97 și Acordul de Subsidiar de Împrumut, Garanție și Proiect (ASIGP) dintre Consiliul Local Târgoviște și BERD, Municipiul Târgoviște va deține un procent de minim 51% din capitalul social al societății.	Anulat	Societatea a rambursat împrumut acordat de catre BERD in cadrul programului MUDP II.
4.	17.1 lit.c)	c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație și de a numi dintre aceștia pe Președintele Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;	c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației; Presedintele Consiliului de Administratie va fi ales prin vot secret de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai.	Procedura capata astfel un plus de obiectivitate iar pe parcursul mandatului in situatii de indisponibilitate/absente/exercitare defectuoasa a activitatii, Presedintele Consiliului de Administratie poate fi inlocuit intr-un termen rezonabil si fara implicarea Adunarii Generale a Actionarilor.
5.	17.1. lit.f)	f) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;	f) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Statutar;	Se va pune in acord prevederile actului Constitutiv cu dispozitiile obligatorii ale OUG109/2011 care mentioneaza in cazul societatilor comerciale de auditor statutar si nu de auditor financiar.
6.	17.2. lit.f)	f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;	f)majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, la propunerea Consiliului de Administratie;	Prin aceasta modificare se face o precizare care nu era tratata clar de catre Actul Constitutiv in forma initiala.
7.	17.2. lit.n)	n) Contractarea de împrumuturi pe termen mediu și lung, inclusiv obținerea de finanțări de la Instituții Financiare Internaționale (IFI)	n) Contractarea de împrumuturi pe termen lung, inclusiv obținerea de finanțări de la Instituții Financiare Internaționale (IFI) Contractarea de împrumuturilor pe termen scurt si mediu sunt atributul conducerii executive dupa obtinerea in prealabil a avizului Consiliului de Administratie.	Se lasa conducerii executive posibilitatea luarii unor decizii urgente in cazul contractarii unor imprumuturi pe termen scurt si mediu
9.	Art.19 (1)	(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare (minim 51%) .	(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin o patrime din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de catre actionarii prezenti sau reprezentati.	Pentru fluidizarea procesului de luare a hotararilor.
10	Art.19 (3) teza I	(3) Pentru validitatea adunarilor generale extraordinare, sunt necesare: - la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 3/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 51% din capitalul social; - la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile vor fi adoptate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social.	(3) Pentru validitatea adunarilor generale extraordinare, sunt necesare: - la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 1/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de catre actionarii prezenti sau reprezentati ; - la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 1/5 din capitalul social, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor detinute de catre actionarii prezenti sau reprezentati.	Pentru fluidizarea procesului de luare a hotararilor.
11.	Art.19 (3) teza II	Urmatoarele hotarari vor fi adoptate astfel: a) Cu o majoritate de 2/3 din numarul total de voturi.	Anulata	Pentru fluidizarea procesului de luare a hotararilor

		<ul style="list-style-type: none"> - repartizarea profitului; - stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli; - divizarea si fuziunea societatii; - modificarea formei juridice a societatii; b). Prin consens: <ul style="list-style-type: none"> - programele de investitii regionale pe exercitiul financiar urmat ; - programe de activitate strategice, regionale, pe termen mediu si lung; 		
12.	21 alin.(7)	(7) Administratorii constituie un Consiliu de Administrație, care își desfășoară activitatea conform Regulamentului de funcționare, sub conducerea unui Președinte ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.	(7) Administratorii constituie un Consiliu de Administrație, care își desfășoară activitatea conform Regulamentului de funcționare, sub conducerea unui Președinte ales din rândul Administratorilor prin vot secret de catre membrii Consiliului de Administratie, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.	Se pune in concordanta aceasta prevedere cu art.17.1. lit.c).
13.	21 alin.(14)	(14) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel puțin o data la trei luni (trimestrial).	(14) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel puțin o data pe luna, la convocarea Președintelui, la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.	Prin acesta modificare se iintareste rolul de control al Consiliului de Administratie asupra activitatii curente a societatii exercitate de catre contucerea executiva. De asemenea se pune in acord actul constitutiv cu prevederile legii 31/1990 a societatilor.
14.	21 alin.(15)	(15) Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde ordinea de zi, neputandu-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.	(15) Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde ordinea de zi, neputandu-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute, decat in caz de urgenta.	Se pune in acord actul constitutiv cu prevederile obligatorii ale Legi 31/1990 a societatilor.
15.	22 alin.2 lit.(f)	f) elaborează și aprobă Regulamentul de Ordine Interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;	f) aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;	Elaborarea Regulamentului Intren este atributul conducerii executive a societatii.
16.	22 alin.2 lit.c)	c) aprobă nivelul salariilor;	c) aprobă nivelul salariilor al sporurilor si al celorlalte drepturi prevazute in contractul colectiv de munca in functie de activitatea desfasurata de catre salariatii societatii;	Este atributul Consiliului de Administratie ca odata cu nivelul salariilor sa fie aprobate si sporurile si nivelul acestora atata timp cat salariatii societatii beneficiaza de sporuri acordate la salariul de incadrare.
17.	22 alin. 2 lit. o	Articol nou introdus	o) aproba nivelul pana la care directorul general poate aproba operatiunile de incasari si plati fara avizul consiliului de administratie, precum si limitele pana la care acesta poate angaja legal societatea. Contractarea de împrumuturilor pe termen scurt si mediu este atributul conducerii executive dupa obtinerea in prealabil a avizului Consiliului de Administratie in situatia in care valoarea împrumutului depaseste limita fixata potrivit tezei anterioare.	In cazul societatii noastre fiind delegata conducerea executiva de catre Consiliul de Administratie catre directorul general este normal ca sa fie stabilita si limita pana la care acesta poate angaja legal societatea.
18.	24 alin.7 lit.b)	b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;	b) să execute hotărârile si deciziile luate de Consiliul de Administrație;	Consiliul de Administratie isi urmare a sedintelor tinute adopta decizii cuprinse intr-o hotarare de sedinta, astfel ca orice angajamente pe care si le asuma sunt acoperite de continutul deciziilor luate.
19.	24 alin 7 lit.h	„h) să numească, să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor de departamente/centre zonale, numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;”	„h) să numească si să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității societății și să exercite autoritatea disciplinară asupra lui, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;”	Atributul numirii salariatiilor este al conducerii executive a societatii si nicidecum a Consiliului de Administratie care are abilitatea legala de a numii doar directorii cu contract de mandat.
20.	26 alin(3)	(3) Societatea va organiza auditul intern potrivit legii.	(3) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare. Auditorii interni raportează consiliului de administrație si directorului general.	Se transpun obligatiile legale in vigoare introduse de art. 50 din OUG 109/2011.

Administrator imputernicit Goicea Valeriu

