

## **CONVOCATOR**

**al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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 3.158.722 lei**

Consiliul de Administratie al COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA cu sediul in Targoviste, str. IC Bratianu, nr. 50, numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 44 din 31.08.2018, prin dl Olaru Marin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 24.03.2022, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr.31/1990 privind societatile si cele ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, convoaca:

### **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** **COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**

in sedinta din data de data de 29.04.2022, ora 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 imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordina a Actionarilor – dl Enache George Ionut sa redacteze, sa semneze si sa efectueze la notariat in numele si pe seama actionarilor si a societatii orice demersuri necesare in vederea autentificarii acutului aditional la Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A intocmit in baza si cu respectarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.29 din 23.12.2021.

**2.**Aprobarea imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordina a Actionarilor – dl Enache George Ionut sa redacteze, sa semneze si sa efectueze la notariat in numele si pe seama actionarilor si a societatii orice demersuri necesare in vederea autentificarii acutului aditional la Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A intocmit cu respectarea prevederilor Hotararii nr. 114 din 27.03.2008 a Consiliului Local Municipal Targoviste.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 19.04.2022.

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](mailto:secretariat@catd.ro), precum si prin corespondenta, in conformitate si dupa procedura reglementata la art. 44-45 din OUG nr.109/2011.

Materialele supuse dezbaterii adunarii generale pot fi consultate la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administratie.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Olaru Marin**