



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



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 ORDINARE 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

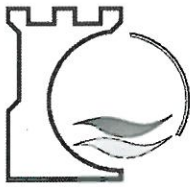
Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA cu sediul in Targoviste, str. IC Bratianu, nr. 50, numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 16 din 29.04.2013, prin Presedinte Ponorica Ion, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 01.07. 2013, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

in sedinta din data de 05.08.2013 orele 14.30 , la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei :

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.
2. Aprobarea Programului de Investitii din surse proprii pentru anul 2013 al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.
3. Aprobarea Planului anual de achizitii publice pentru anul 2013 al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita .
4. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita.
5. Aprobarea atragerii raspunderii Directorilor societatii angajati cu contract de mandat dl ing Vasilescu Radu - Cristian, dl Tudor Romulus, dl Gherghescu Constantin si dl Sgarbura Cristian pentru prejudiciile aduse societatii.
6. Desemnarea dl Ponorica Ion in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Compania De Apa Targoviste Dambovita SA, sa exercite in numele si pe seama societatii, actiunea in justitie pentru



recuperarea acestor prejudicii.

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 15.07.2013.

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.

În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 19 din Actul Constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților Comerciale, Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 12.08.2013, cu începere de la ora 14.30, la sediul social situat în Targoviste, str. Ion Bratianu, nr. 50, judetul Dambovita, Romania.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



Ponorica Ion