

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

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774  
[www.catd.ro](http://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 Sedintele Consiliului de Administratie din 13.05.2013, 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**

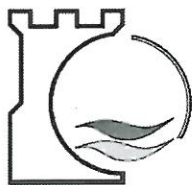
### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

in sedinta din data de 14.06.2013 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 Planului de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.
2. Aprobarea clauzelor contractului de mandat incheiat de societate cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.
3. Imputernicirea dlui Gheorghe Patrascu Vasile in calitate de reprezentant legal al actionarului majoritar al societatii in Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA , sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de mandat incheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie.



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

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774  
[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta data de 30.05.2013.

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.

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.

Planul de Administrare precum si clauzele contractului de mandat se pun la dispozitia actionarilor la sediul societății.

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 24.06.2013, cu începere de la ora 14.30, la sediul social situat în Targoviste, str. Ion Bratianu, nr. 50, județul Dambovita, Romania.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

  
Ponorica Ion