

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Ordinare 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

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 Ordinare a Actionarilor nr. 07.10.2022, prin dl Tutuianu Ioan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 15.12.2022, 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 COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

in sedinta din data de 18.01.2023, 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. Informare cu privire la demisia dlui Negrea Vasile din functia de membru al Consiliului de Administratie.
2. Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., pentru un mandat ce va expira la 07.10.2026, urmare a finalizarii procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a intocmirii listei scurte.
3. Aprobarea suportarii de catre societate a contravalorii asigurarilor de raspundere profesionala a administratorilor.
4. Aprobarea modificarii cuantumului remuneratiei administratorilor societatii, respectiv 20% din remuneratia lunara cuvenita Directorului General.
5. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.
6. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a contractului de mandat incheiat cu noul membru al Consiliului de Administratie, precum si a unor acte aditionale la contractele de mandat ale actualilor administratori ca urmare a punctelor de mai sus.

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 08.01.2023.

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.

Materialele supuse dezbaterii adunarii generale inclusiv lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitate de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor si pot fi consultate/completate la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administratie.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Tutuianu Ioan