



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. 27 din 30.05.2014, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 19.07.2016, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

in sedinta din data de data de 19.08.2016, orele 10.00, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Raportului Administratorilor privind activitatea economico-financiara a Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in perioada 01.01.2015 - 31.12.2015.
2. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2015 ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA care cuprind Bilantul, Contul de profit si pierdere, Situatiile modificarilor capitalului propriu, Situatiile fluxurilor de trezorerie si Note Explicative.
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului inregistrat de Compania de Apa Targoviste Dambovita SA la 31.12.2015.
4. Aprobarea termenilor si conditiilor contractului incheiat de societate cu auditorul financiar BDO Audit SRL.
5. Aprobarea numirii BDO Audit SRL cu sediul in Victory Business Center, str. Invingatorilor, nr.24, sector 3 Bucuresti, indentificat cu J 40/22485/ 07.12.1994 si CUI RO6546223, reprezentata legal de dl George Stancu, ca auditor financiar al societatii, pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2015, pentru un mandat de 1an.
6. Completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie cu doi membri, urmare a demisiei din functie a dlui Grad Ioan Florin si a dlui Brezan Ovidiu.
7. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie urmare a demisiei dlui Grad Ioan Florin.
8. Imputernicirea dlui Ciocirlan Adrian – Dumitru, 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 membrii Consiliului de Administratie desemnati in aceasta sedinta.

In situatia in care din lista de cvorum nu se poate tine sedinta la prima convocare se fixeaza a doua convocare pentru data de 26.08.2016, orele 10,00.

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 09.08.2016.

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



Olaru Marin