

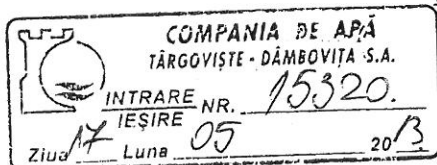


COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



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

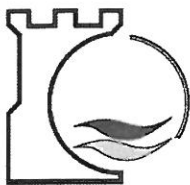
Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA cu sediul in Targoviste, str. IC Bratianu, nr. 50, numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 16 din 29.04.2013, prin Presedinte Ponorica Ion, avand in vedere decizia luata in Sedinta Consiliului de Administratie din 17.05..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 22.05.2013 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 rezultatelor economico -financiare inregistrate de SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA. in perioada 01.09.2012 -31.12.2012.
2. 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, ca in baza rezultatelor mentionate la punctul 1 si in lipsa existentei unui Consiliu de Administratie al carui mandat sa fie valabil intre 01.09.2012 - 31.12.2012, sa redacteze si sa semneze in numele si pe seama societatii Raportul Administratorilor pentru aceasta perioada .



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

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 18.05.2013.

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.

Rezultatelor economico -financiare inregistrate de SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA. in perioada 01.09.2012 -31.12.2012 se pun la dispozitia actionarilor la sediul societății.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



Ponița Ion