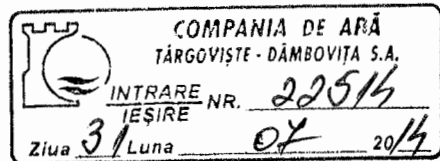


Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



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, prin Presedinte Simion Adrian, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 31.07.2014, 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**

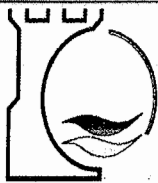
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

in sedinta din data de data de 29.08.2014, orele 11.00, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli cu anexele aferente al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, valabil pentru anul 2014.
2. Aprobarea rectificarii Programului de Investitii din Surse Proprii al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, valabil pentru anul 2014.
3. Aprobarea rectificarii Planului anual al achizitiilor publice al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, valabil pentru anul 2014.



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

4. Aprobarea Planului de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.
5. Aprobarea clauzelor contractului de mandat incheiat de societate cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.
6. 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.

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 19.08.2014.

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 inscise 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Simion Adrian

