



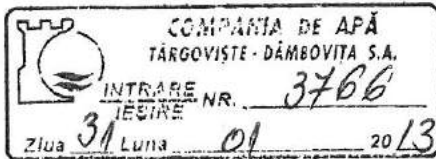
COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

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

Municipiul Targoviste in calitate de actionar majoritar(detinand o cota de participare la profit si pierdere de **91,3492060** % din capitalul social), al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA , cu sediul social situat in strada Ion Bratianu, nr. 50, Targoviste, Judetul Dambovita, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Dambovita sub nr. J15/5/1998, avand cod unic de inregistrare(C.U.I.) 10084149 (Societatea), prin dl. Gheorghe -Patrascu Vasile, desemnat prin Hotararea Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 6/28.01.2013, reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA si imputernicit prin aceeasi hotarare sa convoace adunarea generala a actionarilor,

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 06.03.2013 orele 16, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei :

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Targoviste -Dambovita SA;
2. Numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA;
3. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Targoviste- Dambovita SA;



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 inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta data de 27.02.2013.

Selectarea persoanelor din cadrul carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate desemna administratorii, se va face cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al societatii si ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calitatea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

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 reprezentati 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.

MUNICIPIUL TARGOVITSE

Prin reprezentant conform Hotararii Consiliului Local Municipal nr. 6/28.01.2013

Gheorghe - Patrascu Vasile