

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**Sediul Social Targoviste, str. I. Bratianu, nr.50, jud. Dambovita**  
**Capital social subscris si varsat 3.205.542 lei , numar de inregistrare O.R.C. Dambovita, J15/5/1998, CUI**  
**10084149**

**HOTARAREA nr. 31 din 16.12.2022**  
**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

Adunarea Generala a Actionarilor COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. convocata in temeiul art. 117 alin.4 din Legea 31/1990, intrunita in sedinta extraordinara din data de 16.12.2022, ora 14.00, la sediul societatii din str. IC Bratianu, nr.50, avand in vedere :

- prevederile art.110 - 136 din Legea 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al societatii;
- ordinea de zi aprobata;

In prezenta actionarilor reprezentand 76,15% din capitalul social al societatii,

**HOTARASTE :**

1. Se aproba incheierea de catre Societate in calitate de imprumutat a unui contract de imprumut in suma maxima principala de pana la 18.000.000 EUR (sau echivalentul in RON) cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ("**BERD**") in calitate de imprumutator, in scopul co-finantarii extinderii, reabilitarii si modernizarii infrastructurii de apa-canal a Societatii in judetul Dambovita ("**Contractul de Imprumut**").

2. Se aproba incheierea unui contract de modificare (act aditional) cu privire la contractul de asistenta pentru proiect incheiat intre Societate, Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Dambovita" si BERD la data de 30 septembrie 2011, ce urmeaza a se incheia intre aceleasi parti ("**Contractul de Asistenta pentru Proiect**").

3. Se aproba incheierea unui contract de modificare (act aditional) cu privire la contractul privind contul de rezerva al serviciului datoriei incheiat intre Societate, BERD si Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de banca a proiectului la data de 31 martie 2015, ce urmeaza a se incheia intre aceleasi parti ("**Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei**").

4. Se aproba semnarea de catre Societate a unei scrisori de informare in legatura cu Contractul de Imprumut, adresata de Societate catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, stadiul, operatiunile, afilierea, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avute in vedere de Contractul de Imprumut ("**Scrisoarea de Informare**").

5. Se aproba incheierea, semnarea sau transmiterea oricaror alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelate documente mentionate in cuprinsul acestor documente sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision incheiate cu BERD) (impreuna cu Contractul de Imprumut, Contractul de Asistenta pentru Proiect, Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Scrisoarea de Informare, "**Documentele de Finantare**"), precum si a oricaror alte documente desemnate ca fiind Documente de Finantare.

6. Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii dl Adrian Dumitru sa negocieze, sa semneze si sa transmita Contractul de Imprumut, Contractul de Asistenta pentru Proiect, Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei, Scrisoarea de Informare si orice alte Documente de Finantare, precum si orice modificari si completari convenite la acestea.

7. Se aproba depunerea proiectului "Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente in judetul Dambovita" de către S.C. COMPANIA DE APĂ

TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA S.A., în calitate de Lider de parteneriat, în vederea obținerii de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente (Apelul PNRR/2022/C1/3.1). Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7,168,700.00 Euro, fără TVA, respectiv 35,266,419.65 lei, fără TVA, repartizată pe Unitati Administrativ Teritoriale, după cum urmează:

Nr. Crt.	UAT	Valoare euro, fără TVA	Valoare lei, fără TVA
1	Bezdead	68,400.00	336,493.80
2	Braniștea	286,900.00	1,411,404.55
3	Brănești	22,800.00	112,164.60
4	Brezoaele	505,400.00	2,486,315.30
5	Bucșani	87,400.00	429,964.30
6	Cobia	32,300.00	158,899.85
7	Corbii Mari	41,800.00	205,635.10
8	Crângurile	95,000.00	467,352.50
9	Dobra	258,400.00	1,271,198.80
10	Dragomirești	74,100.00	364,534.95
11	Dragodana	95,000.00	467,352.50
12	Finta	93,100.00	458,005.45
13	Glodeni	102,600.00	504,740.70
14	Hulubești	123,500.00	607,558.25
15	Lucieni	15,200.00	74,776.40
16	Ludești	328,700.00	1,617,039.65
17	Lungulețu	393,300.00	1,934,839.35
18	Malu cu Flori	39,900.00	196,288.05
19	Moroeni	41,800.00	205,635.10
20	Morteni	182,400.00	897,316.80
21	Niculești	560,500.00	2,757,379.75
22	Nucet	720,100.00	3,542,531.95
23	Odobești	172,900.00	850,581.55

24	Petrești	326,800.00	1,607,692.60
25	Poiana	38,000.00	186,941.00
26	Potlogi	494,000.00	2,430,233.00
27	Răscăeți	57,000.00	280,411.50
28	Șelaru	283,100.00	1,392,710.45
29	Șotânga	435,100.00	2,140,474.45
30	Târgoviște	72,200.00	355,187.90
31	Tătărani	57,000.00	280,411.50
32	Ulmi	9,500.00	46,735.25
33	Valea Lungă	15,200.00	74,776.40
34	Vișina	967,100.00	4,757,648.45
35	Vișinești	28,500.00	140,205.75
36	Vulcana Băi	26,600.00	130,858.70
37	Vulcana Pandeale	17,100.00	84,123.45
TOTAL		7,168,700.00	35,266,419.65

Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9195 lei, valabil la 31.05.2021, conform prevederilor Ghidului specific

8. Se imputernicește dl DUMITRU Adrian, CNP xxxxxxxxxxxxxx, posesor al xxxxx seria xxxxxx, nr. xxxxxxxx, eliberată de SPCJEP DÂMBOVIȚA, în calitate de reprezentant legal (Director General) al COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA SA, pentru relația cu AFM în derularea proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente în județul Dambovita”, inclusiv pentru semnarea tuturor documentelor proiectului.

**PRESEDINTE DE SEDINTA**  
**Enache George Ionut**

**Secretar de sedinta**  
**Nitescu Elena**