

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
Sediu Social Targoviste, str. I. Bratianu, nr.50, jud. Dambovita
Capital social subscris si varsat 2.311.259 lei
Nr. inreg. O.R.C. Dambovita, J15/5/1998, CUI 10084149

HOTARAREA nr. 36 din 19.08.2016
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor SC 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 19.08.2016, orele 10.00, 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 **98,9932845** % din capitalul social al societatii,

HOTARASTE :

- 1.** Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea economico-financiara a Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in perioada 01.01.2015 - 31.12.2015.
- 2.** Se aproba situatiile 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.** Se aproba propunerea de repartizare a profitului inregistrat de Compania de Apa Targoviste Dambovita SA la 31.12.2015.
- 4.** Se aproba termenii si conditiile contractului incheiat de societate cu auditorul financiar BDO Audit SRL.
- 5.** Se numeste 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.** Urmare a demisiei din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnilor Grad Ioan Florin si Brezan Ovidiu din functia de administrator:
 - se numeste dl Trifan Mihai domiciliat in Targoviste, jud. Dambovita, nascut la data de 26.04.1949 in com. Obilesti, jud. Vrancea, in functia de membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat cu valabilitate pana la data de 30.05.2018;
 - se numeste dl Ferariu Ioan domiciliat in Targoviste, jud. Dambovita, nascut la data de 02.05.1938 in com. Paltinis, jud. Suceava, in functia de membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat valabilitate pana la data de 30.05.2018;

7. Urmare a demisiei din functia de presedinte si membru al Consiliului de Administratie a dlui Grad Ioan Florin se numeste dl Olaru Marin domiciliat in Targoviste, jud. Dambovita, nascut la data de 20.11.1958 in com.Bilciuresti, jud. Dambovita, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru un mandat cu valabilitate pana la data de 30.05.2018;

8. Se imputerniceste dl 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 anexat, cu dl Trifan Mihai si dl Ferariu Ioan, membri in Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ciocirlan Adrian – Dumitru



**Secretar de Sedinta
Nitescu Elena**