

**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. 35 din 29.02.2016  
a Adunarii Generale Ordinare 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 ordinara din data de 29.02.2016, orele 12:00, la sediul societatii din str. IC Bratianu, nr.50, avand in vedere :

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

In prezenta actionarilor reprezentand **99,1471** % din capitalul social al societatii ,

**HOTARASTE :**

1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita S.A., pentru anul 2016, care cuprinde Programul de Investitii din Surse Proprii, Planul Anual de Achizitii Publice si anexe;
2. Se aproba Planul de Administratie care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie, pentru perioada 2016 – 2018;
3. Se aproba numirea in functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A., pana la sfarsitul mandatului, respectiv pana la data de 30.05.2018 a domnului Chitulescu Corneliu, domiciliat in Targoviste, judetul Dambovita, nascut la data de 03.01.1954 in com. Pucheni, judetul Dambovita, precum si a domnului Tabarca Corneliu, domiciliat in comuna Razvad, judetul Dambovita, nascut la data de 29.08.1948 in com. Glodeni, judetul Dambovita, urmare a demisiei domnului Simion Adrian din data 25 noiembrie 2015 si a incetarii de drept a mandatului domnului Chitulescu Corneliu incepand cu data de 04 noiembrie 2015;
4. Se aproba numirea presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. in persoana domnului Grad Ioan Florin, domiciliat in Targoviste, nascut la data de 30 noiembrie 1973 in Oras Viseu de Sus, judetul Maramures, urmare a demisiei domnului Simion Adrian din functia de presedinte si membru al Consiliului de Administratie din data de 25 noiembrie 2015;
5. Se imputerniceste domnul Ciocirlan Adrian – Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar al societatii in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A., sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu Chitulescu Corneliu, domiciliat in Targoviste, judetul Dambovita, nascut la data

de 03.01.1954 in com. Pucheni, judetul Dambovita, si cu Tabarca Corneliu, posesor C.I. seria DD, nr. 622306, domiciliat in comuna Razvad, judetul Dambovita, nascut la data de 29.08.1948 in com. Glodeni, judetul Dambovita

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**Ciocîrlan Adrian -Dumitru**



**Secretar de Sedinta**

**Nitescu Elena**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N. Nitescu', written below the name of the secretary.