

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

Sediul 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. 28 din 29.08.2014
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 29.08.2014, orele 11.00, 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 98,98 % din capitalul social al societatii ,

HOTARASTE:

1. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli cu anexele aferente al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA , valabil pentru anul 2014.
2. Se aproba rectificarea Programului de Investitii din Surse Proprii al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, valabil pentru anul 2014.
3. Se aproba rectificarea Planului Anual al Achizitiilor Publice al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, valabil pentru anul 2014.
4. Se aproba revizuirea Planului de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA, astfel incat acesta sa cuprinda rezultatele prognozate, care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contractul de mandat.
5. Se aproba clauzele contractului de mandat incheiat de societate cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.
6. 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 incheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ciocirlan Adrian -Dumitru



Secretar de Sedinta

Dinu Vasile

