

CONVOCATOR
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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

Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA cu sediul in Targoviste, str. IC Bratianu, nr. 50, numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 07.10.2022, prin dl Tutuianu Ioan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand in vedere deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 16.11.2022, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

in sedinta din data de data de 16.12.2022, ora 14.00, la sediul social din Targoviste, str. Ion Bratianu, nr.50, jud. Dambovita, Romania, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea incheierii 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. Aprobarea incheierii unui contract de modificare si reafirmare 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. Aprobarea incheierii unui contract de modificare si reafirmare 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. Aprobarea semnarii 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. Aprobarea incheierii, semnarii sau transmiterii 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. 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. Aprobarea proiectului "Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente" 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 **7,305,500.00Euro**, fără TVA, respectiv **35,939,407.25lei**, fără TVA, repartizată pe parteneri, 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	Brezoele	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	Râscăeți	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	Tătărani	57,000.00	280,411.50
31	Târgoviste	209,000.00	1,028,175.5
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 Pandele	17,100.00	84,123.45
TOTAL		7,305,500.00	35,939,407.25

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.Imputernirea dlui DUMITRU Adrian, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, posesor al xxxxxxxx seria xxxxxxxxxxxx, nr. xxxxxxxxxxxx, eliberată de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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”, inclusiv pentru semnarea tuturor documentelor proiectului.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 06.12.2022.

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 reprezentanti 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.

Materialele supuse dezbaterii adunarii generale se afla la dispozitia actionarilor si pot fi consultate/completate la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administratie.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Tutuianu Ioan