

Proces-verbal

Incheiat astazi 18.01.2023, ora 15.30

Prin convocatorul nr.37480/20.12.2022, Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a initiat demersurile pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, pentru data de 18.01.2023, ora 15.00, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Informare cu privire la demisia dlui Negrea Vasile din functia de membru al Consiliului de Administratie.
2. Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., pentru un mandat ce va expira la 07.10.2026, urmare a finalizarii procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a intocmirii listei scurte.
3. Aprobarea suportarii de catre societate a contravalorii asigurarilor de raspundere profesionala a administratorilor.
4. Aprobarea modificarii cuantumului remuneratiei administratorilor societatii, respectiv 20% din remuneratia lunara convenita Directorului General.
5. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.
6. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a contractului de mandat incheiat cu noul membru al Consiliului de Administratie, precum si a unor acte aditionale la contractele de mandat ale actualilor administratori ca urmare a punctelor de mai sus.

La data si ora sedintei a fost prezent doar actionarul Comuna Branesti prin Primar, avand o cota de participare la profit si la pierdere de 0,3625595921% din capitalul social.

Actionarul Judetul Dambovita prin reprezentantul sau legal a luat legatura telefonic cu Secretarul Consiliului de Administratie si nu s-a mai prezentat la sedinta tinand cont de faptul ca actionarul majoritar Municipiul Targoviste nu a emis mandat de reprezentare pentru imputernicitul sau adunarea generala a actionarilor si astfel nu se intruneste cvorumul legal.

In aceste conditii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate avea loc din lipsa cvorumului legal.

Secretarul Consiliului de Administratie

Nita Laurentiu