

PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

din data de 17.12.2024

La data de 17.12.2024, începând cu ora 14.00, (**a doua convocare**) acționarii societății COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., având sediul social în Str. I.C. Brătianu nr. 50, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr. J15/5/1998, cod unic de înregistrare 10084149 și un capital social subscris și vărsat de 3.205.542 lei, prin intermediul convocatorului nr.45730/31.10.2024, erau chemați în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la sediul social al Societății, pentru dezbateri cu privire la următorul punct înscris pe ordinea de zi a ședinței:

1. Informare cu privire la demisiile domnilor Costache Ionut-Laurentiu, Avanu Mihail-Cristian, Beju Eduard- Ionut si Niculescu Quintus-Mircea din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
2. Desemnarea unui număr de 4 (patru) membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Targoviște Dambovița S.A., pentru un mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice dar nu mai mult de 5 luni.
3. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Targoviste în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. în vederea semnării în numele și pe seama societății a contractelor de mandat încheiate cu membri provizorii al Consiliului de Administrație.

Sedința nu a avut loc la data și ora menționate în convocator din lipsa cvorumului legal, respectiv la ședința nu a fost prezent niciun acționar iar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dambovita” nu a întocmit și înaintat lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor poate să desemneze administratorii provizorii.

Nita Vasile Laurentiu

Secretarul Consiliului de Administrație