

## PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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

din data de 05.12.2024

La data de 05.12.2024, începând cu ora 14.00, 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 și Niculescu Quintus-Mircea din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dambovița S.A.
2. Desemnarea unui număr de 4 (patru) membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște 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 Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște Dambovița S.A. în vederea semnării în numele și pe seama societății a contractelor de mandat încheiate cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație.

Ședința nu a avut loc la data și ora menționate în convocator din **lipsa cvorumului legal**, respectiv la ședința a fost prezent numai dl Dumitru Constantin Robert în calitate de Primar al Comunei Matasaru, acționar care deține **0,72502%** din capitalul social.

Ca urmare este activă **reconvocarea Adunării Generale Ordinare** astfel cum a fost menționată în convocatorul nr.45730/31.10.2024, respectiv **pentru data de 17.12.2024, ora 14.00.**

**Nita Vasile Laurentiu**

**Secretarul Consiliului de Administrație**