

## CONVOCATOR

**al Adunarii Generale Ordinare 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.60 din 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 30.10.2024, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**

in sedinta din data de data de 05.12.2024, 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. Informare cu privire la demisiile domnilor Costache Ionut-Laurentiu, Avanu Mihail-Cristian, Beju Eduard- Ionut si Niculescu Quintus-Mircea din functia de membru al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
2. Desemnarea unui numar de 4 (patru) membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., pentru un mandat provizoriu pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice dar nu mai mult de 5 luni.
3. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a contractelor de mandat incheiate cu membri provizorii al Consiliului de Administratie.

**In caz de neitrunire a cvorumului legal se reconvoaca sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 17.12.2024, ora 14.00 cu aceiasi ordine de zi si aceiasi data de referinta.**

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor, avand drept data de referinta, data de 15.11.2024.

Actiunarii pot vota in adunarea generala a actiunilor personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

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.

Reprezentarea si exprimarea votului actionarilor poate fi exercitata si prin mijloace electronice prin intermediul adresei de mail secretariat.ca@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 inclusiv lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitate de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu (dupa comunicarea acestora de catre AMEPIP, respectiv Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita) se va afla la dispozitia actionarilor si vor putea fi consultate/completate la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administratie.

**In conformitate cu prevederile art.29<sup>1</sup> alin.(1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actionarii, inclusiv autoritatea publica tutelara, vor inainta catre AMEPIP propuneri de candidati, acestia putand face parte din corpul de administratori de intreprinderi publice sau putand fi candidati care nu sunt inscriși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Tutuianu Ioan**