

## 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 prevederile art. 137<sup>2</sup> alin.(2) din cuprinsul legii nr.31/1990 a societatilor, coroborate cu prevederile art.29<sup>1</sup> alin.(1) OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice deciziile luate in Sedinta Consiliului de Administratie din 30.10.2024 si tinand cont de faptul ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in data de 5.12.2024, cu a 2 convocare in data de 17.12.2024, nu a putut avea loc din lipsa de cvorum legal, 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 31.01.2025, ora 15.00, 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 membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.

**In caz de neintrunire a cvorumului legal se reconvoaca sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 14.02.2025, ora 15.00 cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.**

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 20.01.2025.

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

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.

Tinand cont de prevederile legale si staturare cu privire la secretul votului in privinta punctului nr.2 de pe ordinea de zi, reprezentarea si exprimarea votului actionarilor poate fi exercitata numai prin prezenta fizica, prin reprezentare sau prin corespondenta, in conformitate si dupa procedura reglementata la art. 44-45 din OUG nr.109/2011.

Votul prin corespondenta va fi exprimat si introdus intru-un plic sigilat pe care se va aplica mentiunea „a nu se deschide inainte de data de 23.01.2025, ora 14, sau dupa caz, 03.02.2025, ora 14.00” adresat secretariatului Consiliului de Administratie, utilizandu-se buletinul de vot anexat.

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 se va afla la dispozitia actionarilor si vor putea fi consultate/completate la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administratie, fiind totodata anexata la prezentul convocator.

**In conformitate cu prevederile art.29<sup>1</sup> alin.(1) din OUG 109/2011 privind guvernanata 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 in corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către actionari, urmând ca adunarea generală ordinară a actionarilor să numească administratorii provizorii.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Tutuianu Ioan**

**Buletin de VOT (numar de voturi \* .....)**  
**in vederea exercitarii dreptului de vot in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Compania de**  
**Apa Targoviste Dambovita S.A. din data de 31.01.2025 sau, dupa caz, 14.02.2024,**  
**ce are pe ordinea de zi urmatoarele puncte:**

Punct in scris pe ordinea de zi	Continut punct/ Continut pe scurt proiect hotarare	Vot pentru	Vot impotriva	Abtinere
1.	Se ia act de 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 dlui Bidică Petruț-Claudiu, membru provizoriu in Consiliul de Administratie			
	Desemnarea dlui Economu Adrian, membru provizoriu in Consiliul de Administratie			
	Desemnarea dlui Ionete George Florin, membru provizoriu in Consiliul de Administratie			
	Desemnarea dlui Lăzăroiu Andrieș Alin Alexandru, membru provizoriu in Consiliul de Administratie			
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 membrii provizorii ai Consiliului de Administratie			

**\* numarul de voturi este echivalent cu numarul de actiuni cu care actionarul figureaza in lista anexata**

## Lista actionarilor Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.

- 1.Municipiul Târgoviște: **2.171.462 lei**, reprezentând un numar de **2.171.462** acțiuni, adică 67,7407687828% din capitalul social.....
- 2.Județul Dâmbovița: **269.673 lei**, reprezentând un numar de **269.673** acțiuni, adică 8,412711485291% din capitalul social.....
- ..
- 3.Comuna Răzvad: **38.363 lei**, reprezentând un numar de **38.363** acțiuni, adică 1,19677109206% din capitalul social.....
- 4.Comuna Dragomirești: **7.650 lei**, reprezentând un numar de **7.650** acțiuni, adică 0,23864918943% din capitalul social.....
5. Municipiul Moreni: **59.105 lei** , reprezentand un numar de **59.105** actiuni, adica 1,84383795314% din capitalul social.....
- 6.Pucioasa:**100 lei**, reprezentand un numar de **100** actiuni, adica 0,003111959724% din capitalul al firmei.....
- 7.Titu: **1 leu**, reprezentand un numar de **1** actiune, adica 0,00003119597% din capitalul social.....
- 8.Găești: **1 leu**, reprezentand un numar de **1** actiune, adica 0,00003119597% din capitalul social.....
- 9.Răcari: **11.622 lei**, reprezentand un numar de **11.622** actiuni, adica 0,3625595921% din capitalul social.....
- 10.Fieni: **1 leu**, reprezentand un numar de **1** actiune, adica 0,00003119597% din capitalul social.....
- 11.Comuna Aninoasa: **16.494 lei**, reprezentand un numar de **16.494** actiuni, adica 0,51454637% din capitalul social.....
- 12.Comuna Șotanga: **31.088 lei**, reprezentand un numar de **31.088** actiuni, adica 0,9698203923% din capitalul social.....
- 13.Comuna Ulmi: **34.963 lei**, reprezentand un numar de **34.963** actiuni, adica 1,09070478564% din capitalul social.....
- 14.Comuna Voinești: **100 lei**, reprezentand un numar de 100 actiuni, adica 0,003111959724% din capitalul social.....
- 15.Comuna Gura- Ocnitei: **34.962 lei**, reprezentand un numar de **34.962** actiuni, adica 1,09067358967% din capitalul social.....
- 16.Comuna Brănești: **11.622 lei**, reprezentand un numar de **11.622** actiuni, adica 0,3625595921% din capitalul social.....
- 17.Comuna Moroeni – **26.741 lei**, reprezentand un numar de **26.741** actiuni, adica 0,82266280515% din capitalul social.....
- 18.Comuna Buciumeni – **38.362 lei**, reprezentand un numar de **38.362** actiuni, adica 1,19673989609% din capitalul social.....
- 19.Comuna Tartasesti - **3.499 lei**, reprezentand un numar de **3.499** actiuni, adica 0,10915470769% din capitalul social.....
- 20.Comuna Vulcana Bai – **38.362 lei**, reprezentand un numar de **38.362** actiuni, adica 1,19673989609% din capitalul social.....
- 21.Comuna Petresti- **11.620 lei**, reprezentand un numar de **11.620** actiuni, adica 0,36249720016% din capitalul social.....
- 22.Comuna Visina – **23.242 lei**, reprezentand un numar de **23.242** actiuni, adica 0,72505679226% din capitalul social.....

23. Comuna Niculesti – **23.242 lei**, reprezentand un numar de **23.242** actiuni, adica 0,72505679226% din capitalul social.....
24. Comuna Morteni – **23.242 lei**, reprezentand un numar de **23.242** actiuni, adica 0,72505679226% din capitalul social.....
25. Comuna Vulcana Pandele – **34.860 lei**, reprezentand un numar de **34.860** actiuni, adica 1,08749160048% din capitalul social.....
26. Comuna Glodeni – **11.621 lei**, reprezentand un numar de **11.621** actiuni, adica 0,36252839613% din capitalul social.....
27. Comuna Iedera – **11.621 lei**, reprezentand un numar de **11.621** actiuni, adica 0,36252839613% din capitalul social.....
28. Comuna Tatarani – **34.862 lei**, reprezentand un numar de **34.862** actiuni, adica 1,08755399242% din capitalul social.....
29. Comuna Baleni – **11.621 lei**, reprezentand un numar de **11.621** actiuni, adica 0,36252839613% din capitalul social.....
30. Comuna Butimanu – **17.431 lei**, reprezentand un numar de **17.431** actiuni, adica 0,54377699621% din capitalul social.....
31. Comuna Potlogi – **11.621 lei**, reprezentand un numar de **11.621** actiuni, adica 0,36252839613% din capitalul social.....
32. Comuna Valea Lunga – **34.862 lei**, reprezentand un numar de **34.862** actiuni, adica 1,08755399242% din capitalul social.....
33. Comuna Nucet – **34.862 lei**, reprezentand un numar de **34.862** actiuni, adica 1,08755399242% din capitalul social.....
34. Comuna Lucieni – **34.861 lei**, reprezentand un numar de **34.861** actiuni, adica 1,08752279645% din capitalul social.....
35. Comuna Matasaru – **34.862 lei**, reprezentand un numar de **34.862** actiuni, adica 1,08755399242% din capitalul social.....
36. Comuna Pietrosita – **23.241 lei**, reprezentand un numar de **23.241** actiuni, adica 0,72502559629% din capitalul social.....
37. Comuna Vacaresti – **11.620 lei**, reprezentand un numar de **11.620** actiuni, adica 0,36249720016% din capitalul social.....
38. Comuna Lunguletu – **22.080 lei**, reprezentand un numar de **22.080** actiuni, adica 0,68880707225% din capitalul social.....