

CONVOCATOR
al Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa Targoviste Dambovita SA
Str. Ion Bratianu, nr.50, Targoviste, judetul Dambovita, Romania
Nr. Inregistrare in Registrul Comertului J199800005152, 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 27.03.2025, 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 EXTRA ORDINARA A ACTIONARILOR
COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

in sedinta din data de data de 29.04.2025, 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. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. dupa cum urmeaza:

a) Radierea (stergerea) fostelor obiecte de activitate ale societatii (principal si secundare), respectiv:

- Obiectul principal de activitate- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- Obiectele secundare de activitate:
 - 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie;
 - 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
 - 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate;
 - 3511 - Producția de energie electrica,
 - 4312 - Lucrari de pregatire a terenului;
 - 4322 - Luctari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
 - 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
 - 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
 - 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
 - 4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
 - 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
 - 4321 - Lucrari de instalatii electrice ;
 - 4331 - Lucrari de ipsorie ;

4333 - Lucrari de pardosire si placate a peretilor;
4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
4339 - Alte lucrari de finisare;
4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor;
4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;
6201- Activitati de realizate a software-ului la comanda (software orientat client);
6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
7219 - Cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
7111 - Activitati de arhitectura;
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;
7120 - Activitati de testari si analize tehnice;
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.

b) Mentinerea urmatoarelor obiecte de activitate (principal si secundar) astfel cum au fost actualizate ca urmare a mentiunii nr.713060 din 24.02.2025 si a rezolutiei nr.162110 din 25.02.2025 a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita:

- Obiectul principal de activitate- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- Obiectele secundare de activitate:

2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie;
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
3512 - Producția de energie electrica sin resurse regenerabile;
3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate;
4100 - Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
4221 - Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide;
4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
4312 - Lucrari de pregatire a terenului;
4321 - Lucrari de instalatii electrice ;
4322 - Luctari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
4331 - Lucrari de ipsorie ;
4333 - Lucrari de pardosire si placate a peretilor;
4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
4335 - Alte lucrari de finisare;
4341 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
4342 – Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri;
4391 - Activitati de zidarie
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
6210 - Activitati de realizate a software-ului la comanda (software orientat client);
6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management(gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
7111 - Activitati de arhitectura;
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;
7120 - Activitati de testari si analize tehnice;

- 7210 - Cercetare - dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;
- 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
- 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
- 9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor;

c) Radierea urmatoarelor obiecte secundare de activitate adaugate in baza mentiunii nr.713060 din 24.02.2025 si a rezolutiei nr.162110 din 25.02.2025 a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita:

- 0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS)
- 0710 - Extracția minereurilor feroase
- 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 - Extracția turbei
- 0893 - Extracția sării
- 0899 - Alte activități extractive n.c.a.
- 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4323 - Lucrări de izolații
- 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5224 - Manipulări
- 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorolotelor și remorcilor
- 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a
- 8291 - Activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale

d) Completarea obiectelor secundare de activitate cu un nou obiect de activitate respectiv:

3515 - Comercializarea energiei electrice;

2. Imputernicirea dlui Enache George Ionut, in calitate de reprezentant al Municipiului Targoviste in adunarea generala a actionarilor la Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. pentru a redacta si semna in numele si pe seama actionarilor Actul Constitutiv actualizat urmare a completarilor si modificarilor de la punctul 1.

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 19.04.2025.

Actionarii pot vota in adunarea generala a actionarilor 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 reprezentati in adunarile generale de catre reprezentantii lor legali sau de catre o persoana pe baza unei imputerniciri pentru adunarea generala in cauza.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin mijloace electronice prin intermediul adresei de mail secretariat@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 se afla la dispozitia actionarilor si pot fi consultate/completate la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administratie.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Tutuianu Ioan