

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca**

**PROIECT DE HOTĂRĂRE
privind stabilirea limitelor mandatului
reprezentantului Municipiului Târgoviște
în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sesiunea ordinară a lunii august 2020, având în vedere:

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29453/21.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Covocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. nr. 24761/17.08.2020;
- Informarea nr. 25214/20.08.2020 a Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.;
- Actul Constitutiv al COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. ;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., dl. George Ionuț Enache și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. D.I.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
Biroul Contencios Juridic	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2	X	
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4	X	
Comisia nr. 5	X	

**PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.,
din data de 18.09.2020, ora 15**

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 499/18.02.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1. Să aprobe verificarea modului de subscriere și plată a acțiunilor emise în baza hotărârilor nr. 19 din 18.10.2016, nr. 22 din 31.08.2018, nr. 23 din 19.03.2019, nr. 24 din 28.08.2019 și nr. 25 din 29.05.2020 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

2. Să aprobe anularea unui număr de 1.193.002 acțiuni emise în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 19 din 18.10.2016, neachitate până la sfârșitul perioadei de subscriere și plată, cu o valoare nominală totală de 1.193.002 lei (1 leu/acțiune), la care se adaugă primele de emisiune de 9.072.780,21lei.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE,
Jr. Daniel-Cristian Stan

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului
Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA
convocata la data de 18.09.2020

Potrivit dispozitiilor art. 129 alin.3 lit.d din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, Consiliul Local al Municipiului Targoviste exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute, in conditiile legii, la societati sau regii autonome.

In considerarea calitatii Municipiului Targoviste de actionar la Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. si in vederea exercitarii drepturilor ce decurg din aceasta calitate, prin adresa inregistrata sub nr.24761/17.08.2020, Compania de Apa Targoviste Dambovita SA instiinteaza Consiliul Local al municipiului Targoviste cu privire la convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor in data de 18.09.2020, ora 15, ordinea de zi supusa dezbaterii fiind urmatoarea:

- 1.** Verificarea modului de subscriere si plata a actiunilor emise in baza hotararilor nr. 19 din 18.10.2016, nr. 22 din 31.08.2018, nr. 23 din 19.03.2019 , nr. 24 din 28.08.2019 si nr. 25 din 29.05.2020 ale Adunarii generale Extraordinare a Actionarilor;
- 2.** Anularea unui numar de 1.193.002 lei actiuni emise in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 19 din 18.10.2016, neachitate pana la sfarsitul perioadei de subscriere si plata, cu o valoare nominala totala de 1.193.002 lei (1 leu/actiune), la care se adauga primele de emisiune de 9.072.780,21 lei.

Avand in vedere ordinea de zi supusa dezbaterii, la stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA ce va avea loc la data de 18.09.2020, urmeaza a se avea in vedere urmatoarele informatii, astfel cum acestea au fost comunicate de societate, potrivit Informarii nr. 25214/20.08.2020 :

Astfel, prin hotararea nr.19/18.10.2016 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a hotarat majorarea capitalului social cu suma de 2.007.465 lei, prin emisiunea a 2.007.465 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu/actiune, la care s-a adaugat o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune (total prime de emisiune 15.266.771,32 lei), in schimbul aporturilor in numerar ale actionarilor existenti, dar si ale unor viitori actionari (unitati administrativ-teritoriale beneficiare ale unor investitii prin POIM).

Potrivit Hotararii A.G.E.A. nr. 19/18.10.2016, perioada initiala de subscriere si plata a actiunilor a fost 18.10.2016 – 30.06.2018.

Intrucat pana la data de 30.06.2018 nu au fost subscribe si platite toate actiunile emise, la propunerea Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat hotararea nr. 22/31.08.2018, prin care a fost aprobata majorarea capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA cu suma de 453.100 lei, reprezentand contravaloarea actiunilor subscribe si platite efectiv pana la data de 30.06.2018 in baza hotararii A.G.E.A. nr.19 din 18.10.2016, precum si cu suma de 3.455.825,100 lei, reprezentand contravaloarea primei de emisiune aferenta actiunilor subscribe si platite. De asemenea, s-a hotarat prelungirea termenului de subscriere si plata pentru diferenta de actiuni pana la data de 31.12.2018.

De asemenea, avand in vedere ca pana la data de 31.12.2018 nu au fost subscribe si platite toate actiunile emise de societate, la propunerea Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat hotararea nr. 23 din 19.03.2019, prin care a fost aprobata majorarea capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA cu suma de 261.622,000 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 261.622 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu pe actiune, la care s-a adaugat o prima de emisiune de 7,605 lei pe actiune, prelungindu-se, totodata, termenul de subscriere si plata pentru diferenta de actiuni, respectiv pana la data de 30.06.2019.

Prin hotararea A.G.E.A. nr.24/28.08.2019 s-a aprobat o noua prelungire a termenului de subscriere si plata prevazut in hotararea nr.19/18.10.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., noul termen fiind 31.12.2019, aprobandu-se, de asemenea, si majorarea capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA cu valoarea actiunilor efectiv subscribe si platite in intervalul 01.01.2019 – 30.06.2019, de la valoarea de 3.058.981 lei, la valoarea de 3.070.601 lei, respectiv cu suma de 11.620 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 11.620 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu pe actiune, la care s-a adaugat o prima de emisiune de 7,605 lei pe actiune, totalul primelor de emisiune fiind 88.377,41 lei, actiuni si prime de emisiune subscribe si platite de catre Comuna Tatarani.

In perioada de subscriere si plata 01.07.2019 - 31.12.2019, au fost achitate urmatoarele sume:

- a) Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Lunguletu a achitat la data de 02.08.2019, suma de 100.000 lei, reprezentand: 11.621 lei contravaloarea unui numar de 11.621 actiuni cu o valoare nominala de 1leu/actiune si suma de 88.379 lei prima de emisiune;
- b) Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Pietrosita a achitat la data de 16.09.2019, suma de 50.000 lei, reprezentand: 5.810 lei contravaloarea unui numar de 5.810 actiuni cu o valoare nominala de 1leu/actiune si suma de 44.190 lei prima de emisiune;
- c) Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Nucet a achitat la data de 17.09.2019, suma de 49.996,12 lei, reprezentand: 5.810 lei contravaloarea unui numar de 5.810 actiuni cu o valoare nominala de 1leu/actiune si suma de 44.186,12 lei prima de emisiune;
- d) Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Vulcana Pandele a achitat la data de 28.10.2019, suma de 99.998,70 lei, reprezentand: 11.620 lei contravaloarea unui numar de 11.620 actiuni cu o valoare nominala de 1leu/actiune si suma de 88.378,7 lei prima de emisiune;
- e) Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Lucieni a achitat la data de 22.10.2019, suma de 50.000 lei, reprezentand: 5.810 lei contravaloarea unui numar de 5.810 actiuni cu o valoare nominala de 1leu/actiune si suma de 44.190 lei prima de emisiune;
- f) Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Matasarua a achitat la data de 28.10.2019, suma de 174.996,56lei, reprezentand: 20.336 lei contravaloarea unui numar de 20.336 actiuni cu o valoare nominala de 1leu/actiune si suma de 154.660,56 lei prima de emisiune;
- g) Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Pietrosita a achitat la data de 20.11.2019, suma de 50.000 lei, reprezentand: 5.810 lei contravaloarea unui numar de 5.810 actiuni cu o valoare nominala de 1leu/actiune si suma de 44.190 lei prima de emisiune;

h) Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Vacaresti a achitat la data de 31.12.2019, suma de 50.000 lei, reprezentand: 5.810 lei contravaloarea unui numar de 5.810 actiuni cu o valoare nominala de 1leu/actiune si suma de 44.190 lei prima de emisiune;

i) Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Sotanga a achitat la data de 20.11.2019, suma de 133.325,87 lei, reprezentand: 15.494 lei contravaloarea unui numar de 15.494 lei actiuni cu o valoare nominala de 1leu/actiune si suma de 117.831,87 lei prima de emisiune.

Ulterior implinirii termenului de plata a actiunilor subscrise (31.12.2019), respectiv la data de 13.05.2020, actionarul Judetul Dambovita a efectuat plata ultimei transe a actiunilor subscrise si a primelor de emisiune aferente, in valoare de 124.331,387 lei, suma ce a fost restituita acestuia.

Potrivit Hotararii AGEA nr.25/ 20.05.2020, s-a aprobat majorarea capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA cu valoarea actiunilor efectiv subscrise si platite in intervalul 01.07.2019 – 31.12.2019, de la valoarea de 3.070.601 lei, la valoarea de 3.158.722 lei, respectiv cu suma de 88.121 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 88.121 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu pe actiune, la care s-a adaugat o prima de emisiune de 7,605 lei pe actiune, totalul primelor de emisiune fiind 670.196,25 lei, actiuni si prime de emisiune subscrise si platite de catre Comuna Pietrosita, Vacaresti, Sotanga, Matasaru, Lucieni, Vulcana Pandele, Nucet si Lunguletu.

Termenul de subscriere si plata a actiunilor nu a mai fost prelungit de adunarea generala a actionarilor, acesta ramand implinit la 31.12.2019.

Constatandu-se insa ca actiunile noi emise de societate nu au fost integral platite de catre actionarii carora, potrivit prevederilor art. 216 alin.1 din Legea nr. 31/1990, le-au fost oferite spre subscriere, s-a hotarat a se face aplicarea prevederile art. 11 alin.10 din Actul constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, potrivit carora „ *In situatia in care un Actionar hotaraste sa nu subscrie sau intarzie sa subscrie ori sa plateasca actiunile suplimentare in termenul si conditiile stabilite de Adunarea Extraordinara a Actionarilor, ceilalti Actionari vor fi automat indreptatiti sa subscrie actiunile nesubscrise proportional cu Actiunile detinute din capitalul subscris.*”

In considerarea acestei prevederi statutare, prin aceeasi hotarare A.G.E.A., nr. 25/20.05.2020, s-a acordat un termen de preferinta de 30 de zile in care, in conditiile prevazute de art. 11 alin.(10) din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, actionarii indreptatiti puteau sa-si manifeste optiunea de a subscrie si de a plati, proportional cu cota lor de participare la capital, actiunile si primele de emisiune nesubscrise si neplatite pana la 31.12.2019, cu consecinta informarii tuturor actionarilor asupra numarului de actiuni si a primelor de emisiune nesubscrise si neplatite pana la data de 31.12.2019.

In acest sens, prin adresa nr.16951 din 03.06.2020, Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a informat toti actionarii cu privire la posibilitatea ca, potrivit art.11 alin.10 din Actul Constitutiv, sa subscrie si sa plateasca, pana la 28.06.2020, proportional cu actiunile detinute in capitalul social, actiunile neplatite pana la 31.12.2019.

In acest context, s-a constatat ca in perioada de 29.05.2020-28.06.2020, niciunul dintre actionarii societatii nu a uzat de dreptul prevazut de art. 11 alin.10 din Actul Constitutiv, astfel ca ultimele actiuni subscrise si platite in mod legal si statutar sunt cele achitate de actionari pana la data de 31.12.2019, actiuni cu care, prin hotararea AGEA nr.25 din 29.05.2020, s-a majorat deja capitalul social, astfel ca, dupa indeplinirea tuturor conditionalitatilor legale si statutare, precum si a celor fixate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, capitalul social al societatii este de 3.158.722 lei, impartit in 3.158.722 actiuni cu valoarea nominală de 1 leu/actiune; structura capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA la data de 28.06.2020, astfel cum aceasta rezulta din situatia intocmita de societate, este prezentata in anexa la prezentul raport.

In conditiile mentionate anterior, la sfarsitul perioadei de subscriere si plata a actiunilor emise in temeiul hotararii AGEA nr.19/18.10.2016, inclusiv la expirarea perioadei de optiune prevazuta de art.11 alin.10 din Actul Constitutiv, dintr-un numar total de 2.007.465 actiuni emise, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, s-au scris si platit 814.463 actiuni cu primele de emisiune aferente, ramanad neplatite 1.193.002 actiuni.

In aceasta situatie, avand in vedere prevederile art. 11 alin.(11) din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., potrivit caruia „*Acțiunile nesubscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.*”, Consiliul Local al Municipiului Targoviste, exercitand drepturile si obligatiile corespunzatoare calitatii de actionar la Compania de Apa Targoviste Dambovita SA a municipiului Targoviste, urmeaza sa decida cu privire la anulara actiunilor neplatite, respectiv cu privire la anulara unui numar de 1.193.002 actiuni emise in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.19 din 18.10.2016, actiuni cu o valoare nominala totala de 1.193.002 lei (1 leu/actiune), la care se adauga primele de emisiune de 9.072.780,21 lei.

Fata de cele prezentate, propunem spre analiza proiectul de hotarare privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA convocata pentru data de 29.05.2020.

***Birou Contencios-Juridic,
Jr. Rujoiu Daniela***