

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

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

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii decembrie 2021, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 46137/9.12.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 46138/9.12.2021, 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;
- Covocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 44620/24.11.2021;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Actului 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. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) 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 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 10 decembrie 2021
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5		

**PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.**

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 3018/12.11.2020, 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 majorarea capitalului social al Companiei de Apă-Târgoviște Dâmbovița S.A. de la valoarea actuală de 3.158.722 lei, la valoarea de 3.205.542 lei, cu suma de 46.820 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 46.820 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, la care se adaugă o primă de emisiune 11,779 lei/acțiune, valoarea primelor de acțiune fiind de 551.492,78 lei.

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

2. Să aprobe ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți în subscrierea și plata acțiunilor menționate la punctul nr.1.

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

3. Să aprobe participarea la majorarea capitalului social al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. prin aport în natură de către acționarul Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, respectiv cu bunurile mobile și bunul imobil „clădire Laborator CTC” situat în Târgoviște, str. Doctor Marinou, nr. 4, jud. Dâmbovița, astfel cum sunt menționate în cuprinsul procesului-verbal de predare-primire nr. 8783/16768 din 13.05.2019, încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., bunuri ce au fost evaluate la valoarea totală de 598.316,93 lei (din care 264.854 lei contravaloarea bunului imobil și 333.462,93 lei bunuri mobile) de către expert evaluator EPI și EBM, membru titular ANEVAR - Bălan Cristina Iuliana, numit în dosarul 31139 din 25.06.2018, în baza rezoluției nr. 8180 din 26.06.2018 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Să aprobe ca în urma aportului în natură în valoare totală de 598.316,93 lei-bunuri mobile și imobilul ce au intrat în posesia Companiei de Apă-Târgoviște Dâmbovița S.A. urmare a procesului verbal de predare-primire nr. 8783/16768 din 13.05.2019, acționarul Județul Dâmbovița să dobândească un număr de 46.820 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, la care se adaugă o primă de emisiune 11,779 lei/acțiune, valoarea primelor de acțiune fiind de 551.492,78 lei.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. Să aprobe actualizarea actului constitutiv al Companiei de Apă-Târgoviște Dâmbovița S.A. ca urmare a majorării capitalului social

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

6. Să semneze în numele și pe seama acționarilor Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

7. Să semneze în fața notarului public în numele și pe seama acționarilor orice înscrisuri necesare în vederea autentificării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor precum și a Actului Constitutiv actualizat al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. (dupa caz).

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

**De acord
P R I M A R
Jr.Daniel Cristian Stan**

Referat de aprobare

Tinand cont de convocatorul nr.32842 din 23.11.2021, prin care Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a initiat demersurile pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in vederea aprobarii majorarii de capital cu aport in natura al actionarului Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita consideram ca este oportuna includerea pe ordinea de zi a viitoarei sedinte a Consiliului Local Municipal Targoviste a unui proiect de hotarare cu privire la mandatarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea exprimarii optiunii de vot.

Mentionam ca la aceasta data Municipiul Targoviste este actionarul Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA avand un procent de participare la profit si pierdere de 68,7449544467% din capitalul social, adica un aport la capitalul social de 2.171.462 lei, reprezentând un numar de 2.171.462 actiuni si ca, potrivit actului constitutiv al societatii, pentru a-si exercita dreptul de vot in adunarea generala prin intermediul reprezentantului sau legal este necesara o mandatare speciala in acest sens din partea Consiliului Local Municipal Targoviste.

De asemenea, trebuie avut in vedere faptul ca potrivit Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, respectiv art.17.2 lit.f, majorarea capitalului social prin emiterea de noi actiuni este de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie si ca in acest sens Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din data de 23.11.2021, a aprobat modalitatea de majorare a capitalului prin hotararea nr. 199.

**DIRECTOR GENERAL
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
ec. Adrian Dumitru**

De acord
PRIMAR
jr.Daniel Cristian Stan

Raport de specialitate
in vederea fundamentarii mandatului ce va fi incredintat de catre Consiliul Local Municipal
Targoviste reprezentantului in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA prin adresa nr. 32842 din 23.11.2021, a convocat Adunarea Generale Extraordinale a Actionarilor pentru data de 23.12.2021, ora 15.30, la sediul social in vederea:

Aprobării majorării capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA de la valoarea actuala de 3.158.722 lei, la valoarea de 3.205.542 lei, cu suma de 46.820 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 46.820 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, la care se adauga o prima de emisiune 11,779 lei/actiune, valoarea primelor de actiune fiind de 551.492,78 lei.

Aprobarea ridicării dreptului de preferinta al actionarilor existenti in subscrierea si plata actiunilor mentionate la punctul nr.1.

Aprobarea participării la majorarea capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA prin aport in natura de catre actionarul Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita, respectiv cu bunurile mobile si bunul imobil „cladire Laborator CTC” situat in Targoviste, str. Doctor Marinouiu, nr.4, jud.Dambovita, astfel cum sunt mentionate in cuprinsul procesului-verbal de predare primire nr.8783/16768 din 13.05.2019, incheiat intre Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita si Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A., bunuri ce au fost evaluate la valoarea totala de 598.316,93 lei (din care 264.854 lei contravaloarea bunului imobil si 333.462,93 lei bunuri mobile) de catre expert evaluator EPI si EBM, membru titular ANEVAR - Balan Cristina Iuliana, numit in dosarul 31139 din 25.06.2018, in baza rezolutiei nr.8180 din 26.06.2018 a Oficiului National al Registrului Comertului Dambovita.

Aprobare ca urmare a aportului in natura in valoare totala de 598.316,93 lei, bunuri mobile si imobil ce au intrat in posesia Companiei de Apa Targoviste Dambovit S.A. urmare a procesului verbal de predare primire nr.8783/16768 din 13.05.2019, actionarul Judetul Dambovita sa dobandeasca un numar de 46.820 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, la care se adauga o prima de emisiune 11,779 lei/actiune, valoarea primelor de actiune fiind de 551.492,78 lei.

Aprobarea actualizării actului constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA ca urmare a majorării capitalului social.

Aprobarea imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – dl Enache George Ionuț să semneze în numele și pe seama acționarilor Actul Constitutiv Actualizat al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

Aprobarea imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – dl Enache George Ionuț să semneze și să efectueze la notariat în numele și pe seama acționarilor orice demersuri necesare în vederea autentificării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor precum și a Actului Constitutiv Actualizat al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.(după caz).

În cuprinsul convocatorului s-a menționat reconvocarea adunării generale pentru data de 07.01.2022, ora 15.30, în situația neîntrunirii cvorumului legal.

Verificând ordinea de zi a ședinței va învedera că potrivit actului constitutiv al societății atribuțiile în acest domeniu îi revine Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în acest sens fiind edificator art.17.2. lit.e) din actul constitutiv potrivit căruia:

„17.2. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, la propunerea Consiliului de Administrație;

În același sens este și reglementarea legală, respectiv legea nr. 31/1990 a societăților care la art. 113 litera d, prevede:

„Art. 113 Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- f) *majorarea capitalului social;* ”

Întrucât la această dată Municipiul Targoviste este acționarul Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA având un procent de participare la profit și pierdere de 68,7449544467% din capitalul social, adică un aport la capitalul social de 2.171.462 lei, reprezentând un număr de 2.171.462 acțiuni, pentru întrunirea cvorumului legal pentruținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este necesară prezența reprezentantului său în adunare.

De asemenea, va invederam ca potrivit Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, art.16 pct.3,mandatul reprezentantului Municipiului Targoviste in adunarea generala a actionarilor se aproba de catre Consiliul Local Targoviste pentru fiecare sedinta a adunarii generale.

In legatura majorarea capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA va invederam ca anterior convocarii adunarii generale societatea noastra prin mijlocirea unui expert desemnat de catre Oficiul National al Registrului Comertului, a procedat la evaluarea bunurilor ce fac obiectul procesului-verbal de predare primire nr.8783/16768 din 13.05.2019, incheiat intre Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita si Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A., bunuri ce au fost evaluate la valoarea totala de 598.316,93 lei (din care 264.854 lei contravaloarea bunului imobil si 333.462,93 lei bunuri mobile) de catre expert evaluator EPI si EBM, membru titular ANEVAR - Balan Cristina Iuliana, numit in dosarul 31139 din 25.06.2018, in baza rezolutiei nr.8180 din 26.06.2018 a Oficiului National al Registrului Comertului Dambovita.

De asemea, valoarea actiunii a fost determinata in baza unui raport de expertiza intocmit de catre expert contabil Oancea Viorel, stabilindu-se ca valoarea reala a unei actiuni potrivit valorii contabile la data de 30.06.2018 determinata prin raportarea activului net contabil corijat la 30.06.2018, este de 12,779 lei/actiunie din care valoarea nominala conform actului constitutiv este de 1 leu/actiune.

In sustinerea demerurilor de mai sus, va invederam ca potrivit prevederilor Actului Constitutiv al societatii - art. 10.2. „Prime de capital” (1) *Primele de capital reprezintă valoarea primelor de emisiune, stabilite cu ocazia emisiunii de acțiuni, valoare determinată prin înmulțirea numărului de acțiuni emise, cu diferența dintre valoarea reală a unei acțiuni, stabilită prin reevaluarea activului net al societății și valoarea nominală a unei acțiuni.*” iar potrivit artr.11 alin.(8) „ Pentru realizarea de către autoritățile locale a prevederilor art.8 alin I, se va proceda la cumpărarea de acțiuni și /sau la participarea la majorarea de capital social astfel:

*(8) Achizitionarea de actiuni ale societatii la valoarea rezultata **din calculul activului net contabil corectat**, evaluat conform normelor legale, la care se adauga taxele si impozitele stabilite de actele normative referitoare la astfel de tranzactii. Sumele rezultate din vanzarea actiunilor vor fi utilizate de actionar pentru majorarea contributiei proprii la marea capitalului social al companiei.”*

In raport de punctul nr.2 in scris pe ordinea de zi a sedintei, invederam adunarii generale ca potrivit art. 216 din legea 31/1990 a societatilor comerciale „(1)*Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.*”

(2)Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală sau de consiliul de administrație, respectiv directorat, în condițiile art. 2201 alin. (4), dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situațiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale, respectiv a deciziei consiliului de administrație/directoratului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

(3)Orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prezentului articol este anulabilă.”

In aceasta situatie, tinand cont de prevederile art. 217 alin.(1) din legea 31/1990 a societatilor comerciale, respectiv „(1)*Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.”*, pentru a se putea indeplinii celelalte puncte inscrise pe ordinea de zi si a se putea realiza majorarea prin aport in natura al actiionarului Judetul Dambovita prin Consiliului Judetean Dambovita se impune ca adunarea generala sa probe ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor.

Acest fapt se justifica si in contextul in care Compania de Apa Targoviste Dambovita SA a preluat aceste bunuri si le exploateaza inca de la data de 13.05.2019 data incheierii procesului-verbal de predare primire nr. 8783/16768.

Mentionam ca urmare a majorarii capitalului social prin aport in natura valoarea acestuia va fi de 3.205.542 lei, impartit in 3.205.542 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, iar procentul de participare la profit si pierdere al actionarilor va fi urmatorul:

- 1.Municipiul Târgoviște: **2.171.462 lei**, reprezentând un numar de **2.171.462** acțiuni, adică 67,7408687826% din capitalul social;(fata de 68,7449544467% actual)
- 2.Județul Dâmbovița: **269.673 lei**, reprezentând un numar de **269.676** acțiuni, adică 8,41271148529% din capital social;(7,05516344901% actual)
3. Alti actionari (36 de unitati administrativ teritoriale) **764.407 lei**, reprezentand un numar de **764.673** actiuni adica 23,8547178605% din capitalul social.

Tinand cont de faptul ca majorarea capitalului social se face prin aport in natura cu bunuri mobile si imobil constructie se impune, in consonanta cu prevederile art. 204 alineatul (2) din legea nr.31/1990 a societatilor, ca hotararea adunarii generale a actionarilor sa fie emisa si in forma autentica.,, (2)*Forma autentică a actului modificator adoptat de asociați este obligatorie atunci când are ca obiect:*

a)majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui imobil;”

Ca urmare a prezentarii de mai sus, a rugam sa acordati mandat reprezentatului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in vederea exprimarii optiunii de vot pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a sedintei astfel cum sunt mentionate in convocatorul nr. 32842 din 23.11.2021.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

DIRECTOR GENERAL
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
ec. Adrian Dumitru

SEF OFICIUL JURIDIC GESTIUNE PERSONAL
cons.jr. Nita Laurentiu