

**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 Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință, astăzi, _____ 2026, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 12649/05.02.2026, 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. 13432/09.02.2026, 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 art. 28, art. 29 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 3 alin. (1) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Actului Constitutiv al societății;
- Prevederile H.C.L. nr. 330/28.09.2022 privind stabilirea limitelor reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul 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;

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, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și 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 procurilor speciale prevăzute în anexele care fac 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
		6 martie 2026
Compartiment Guvernanță Corporativă	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1		
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5	X	

PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița S.A.

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. **2476/06.11.2024**, 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 declanșarea procedurii de selecție pentru numirea unui număr de 5 administratori ai Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. pentru un mandat de 4 (patru) ani.

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

PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la şedinţa Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor la Compania de Apă Târgovişte–Dâmboviţa S.A.

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin Dispoziţia Primarului nr. **2476/06.11.2024**, dl. George-Ionuţ Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1. Să aprobe modificarea actului constitutiv al societăţii după cum urmează:

„Art.21 – Administrarea societăţii. Organizare

(1) Începând cu 08.10.2026, societatea este administrată de 5 administratori desemnaţi de autoritatea publică tutelară prin act administrativ şi numiţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, în urma derulării unei proceduri de selecţie, conform OUG nr. 109/2011.

Durata mandatului administratorilor este de maxim 4 ani, fiind stabilită în hotărârea de numire, cu posibilitatea de reînnoire o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile prevăzute de OUG nr. 109/2011.

Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit”.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abţinere** _____

2. Să semneze în numele si pe seama acţionarilor actul constitutiv actualizat urmare a completărilor si modificărilor de la punctul 1.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abţinere** _____

Nr. 12649/05.02.2026

De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

Referat de aprobare

Prin intermediul convocatoarelor nr.3244 din 29.01.2026 si nr. 3243 din 29.03.2026 s-a initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a actionarilor la 03.03.2026, pentru aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:

A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui număr de 5 administratori ai Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. pentru un mandat de 4(patru) ani.

B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1.Aprobarea modificării actului Constitutiv al societății astfel:

Forma existenta:

„Art.21 – Administrarea societății. Organizare

(1) Societatea este administrata de 7 administratori, din care majoritatea sunt neexecutivi, aceștia fiind temporari si irevocabili aleși de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, desemnați în condițiile legii.”

Forma propusa:

„Art.21 – Administrarea societății. Organizare

(2) Începând cu 08.10.2026, societatea este administrata de 5 administratori, din care majoritatea sunt neexecutivi, aceștia fiind temporari si irevocabili aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, desemnați în condițiile legii.”

În aceasta situatie 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 Ordinara si 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 67,704% din capitalul social, adica un aport la capitalul social de 2.171.462 lei, reprezentând un numar de 2.171.462 actiuni si ca 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.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DIRECTOR GENERAL
Neculaescu Ionut-Sergiu

Nr. 13432/09.02.2026

De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

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

In prezent Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. este numit in temeiul prevederilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.60 din 07.10.2022, pentru un mandat de 4(patru) ani, respectiv pana la data de 07.10.2026.

Toti administratorii societatii existenti la aceasta data, fie ca au fost numiti prin hotararea AGOA nr.60 din 07.10.2022, fie ca au fost numiti ulterior ca urmare a unor demisii, au un mandat ce expira la data de **07.10.2026**.

Potrivit prevederilor art.29 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, coroborate cu prevederile art. 3 alin.(1) din cuprinsul Anexei nr.1 a H.G. nr.693 din 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, **procedura de selectie pentru numirea noilor administratori se declanseaza de catre Adunarea Generala a Actionarilor** cu cel putin 6(sase) luni inainte de expirarea mandatului actului Consiliul de Administratie si se finalizeaza in termen de cel mult 150 de zile de la data declansarii.

De asemenea, odata cu intrarea in vigoare a legii nr.158/2025, a fost modificata O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice iar art.28 a fost modificat astfel incat in cazul societatii noastre **Consiliul de Administratie este format de 3-5 membri**, fata de reglementarea anterioara care prevedea un numar de 5-7 membri.

Aceasta reglemenatare in privinta numarului de membri ai Consiliului de Adminsitratie devine aplicabila odata cu incetarea mandatului actualului consiliu, respectiv incepand cu 07.10.2026.(art.VI din legea 158/2025)

In aceste conditii, odata cu aprobarea declansarii procedurii de selectie trebuie sa fie adoptata si o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor care sa modifice actul constitutiv al societatii in sensul limitarii numarului de membri ai Consiliului de Administratie la 5 membri, modificare care sa intre in vigoare incepand cu 08.10.2026, data la care vor fi numiti noii administratori ai societatii pentru un mandat de 4(patru)ani.

Fata de cele de mai sus, va rugam sa acordati mandat reprezentatului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in vederea exprimarii optiunii de vot pentru toate punctele incluse pe ordinea de zi a sedintelor, respectiv:

- **Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

1. Să aprobe declanșarea procedurii de selecție pentru numirea unui număr de 5 administratori ai Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. pentru un mandat de 4(patru) ani.

- **Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:**

1. Să aprobe modificarea actului Constitutiv al societății astfel:

Forma propusa:

„Art.21 – Administrarea societății. Organizare

(3) Începând cu 08.10.2026 societatea este administrata de 5 administratori desemnați de autoritatea publica tutelara prin act administrativ și numiți prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, în urma derulării unei proceduri de selecție, conform O.U.G. nr.109/2011.

Durata mandatului administratorilor este de maxim 4 ani, fiind stabilită în hotărârea de numire, cu posibilitatea de reînnoire o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”

2. Sa aprobe imputernicirea dlui Enache George Ionut, in calitate de reprezentant al Municipiul 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.

VICEPRIMAR

jr. Rădulescu Cătălin

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.

DIRECTOR GENERAL

Neculăescu Ionuț-Sergiu

Compartiment Guvernanță Corpoartivă

Ec. Roxana Constantin

Sef Serviciu Juridic-Contencios

Niță Vasile- Laurențiu