

**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 a Acționarilor la
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii noiembrie 2022, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 39493/23.11.2022 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. 39494/23.11.2022, 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;
- Contractul de asistență pentru proiect încheiat între Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, Compania de Apă Târgoviste-Dambovița S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa-Dâmbovița” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 30 septembrie 2011;
- Contractul de finanțare 625 din 30.09.2021 aferent „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa și Apa Uzată în județul Dambovița, în perioada 2014-2020”;
- Prevederile Pre-Acordului de Finanțare din 6 aprilie 2022;
- Prevederile HCL nr. 38/28.02.2022 privind acordarea unui aviz de principiu Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în vederea contractării unui împrumut necesar pentru cofinanțarea „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”;
- Prevederile HCL nr. 411/21.11.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente;
- 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 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
Direcția Economică	X	
Birou Contencios-Juridic	X	
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	X	

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 încheierea de către Societate în calitate de imprumutat a unui contract de imprumut în suma maximă principală de până la 18.000.000 EUR (sau echivalentul în RON) cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("**BERD**") în calitate de imprumutator, în scopul co-finanțării extinderii, reabilitării și modernizării infrastructurii de apă-canal a Societății în județul Dambovița ("**Contractul de Imprumut**"), conform anexei 1 la prezentul mandat.

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

2. Să aprobe încheierea unui contract de modificare (act adițional) cu privire la contractul de asistență pentru proiect încheiat între Societate, Municipiul Târgoviște, Județul Dambovița, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dambovița" și BERD la data de 30 septembrie 2011, ce urmează a se încheia între aceleași părți ("**Contractul de Asistență pentru Proiect**"), conform anexei 2 la prezentul mandat.

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

3. Să aprobe încheierea unui contract de modificare (act adițional) cu privire la contractul privind contul de rezervă al serviciului datoriei încheiat între Societate, BERD și Banca Comercială Română S.A. în calitate de bancă a proiectului la data de 31 martie 2015, ce urmează a se încheia între aceleași părți ("**Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei**"), conform anexei 3 la prezentul mandat.

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

4. Să aprobe semnarea de către Societate a unei scrisori de informare în legătură cu Contractul de Imprumut, adresată de Societate către BERD, conținând declarațiile sale în legătură cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, stadiul, operațiunile, afilierea, datoriile și bunurile Societății și alte chestiuni incidente tranzacției avute în vedere de Contractul de Imprumut ("**Scrisoarea de Informare**"), conform anexei 4 la prezentul mandat.

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

5. Să aprobe încheierea, semnarea sau transmiterea oricărui alte documente auxiliare, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau documente care ar

putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelate documente mentionate in cuprinsul acestor documente sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision incheiate cu BERD) (impreuna cu Contractul de Imprumut, Contractul de Asistenta pentru Proiect, Contractul privind Contul de Rezerva pentru Serviciul Datoriei si Scrisoarea de Informare, "**Documentele de Finantare**"), precum si a oricaror alte documente desemnate ca fiind Documente de Finantare.

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

6. Să aprobe împuternicirea Directorului General al societatii dl Adrian Dumitru sa negocieze, sa semneze si sa transmita Contractul de Imprumut, Contractul de Asistenta pentru Proiect, Contractul privind Contul de Rezerva pentru Serviciul Datoriei, Scrisoarea de Informare si orice alte Documente de Finantare, precum si orice modificari si completari convenite la acestea.

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

7. Să aprobe proiectul „Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente în județul Dâmbovița” de către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA S.A., în calitate de Lider de parteneriat, în vederea obținerii de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente (Apelul PNRR/2022/C1/3.1). Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7,168,700.00 Euro, fără TVA, respectiv 35,266,419.65 lei, fără TVA, repartizată pe Unități Administrativ-Teritoriale, după cum urmează:

Nr. Crt.	UAT	Valoare euro, fără TVA	Valoare lei, fără TVA
1	Bezdead	68,400.00	336,493.80
2	Braniștea	286,900.00	1,411,404.55
3	Brănești	22,800.00	112,164.60
4	Brezoaele	505,400.00	2,486,315.30
5	Bucșani	87,400.00	429,964.30
6	Cobia	32,300.00	158,899.85
7	Corbii Mari	41,800.00	205,635.10
8	Crângurile	95,000.00	467,352.50
9	Dobra	258,400.00	1,271,198.80
10	Dragomirești	74,100.00	364,534.95
11	Dragodana	95,000.00	467,352.50

12	Finta	93,100.00	458,005.45
13	Glodeni	102,600.00	504,740.70
14	Hulubești	123,500.00	607,558.25
15	Lucieni	15,200.00	74,776.40
16	Ludești	328,700.00	1,617,039.65
17	Lungulețu	393,300.00	1,934,839.35
18	Malu cu Flori	39,900.00	196,288.05
19	Moroeni	41,800.00	205,635.10
20	Morteni	182,400.00	897,316.80
21	Niculești	560,500.00	2,757,379.75
22	Nucet	720,100.00	3,542,531.95
23	Odoboești	172,900.00	850,581.55
24	Petrești	326,800.00	1,607,692.60
25	Poiana	38,000.00	186,941.00
26	Potlogi	494,000.00	2,430,233.00
27	Răscăeți	57,000.00	280,411.50
28	Șelaru	283,100.00	1,392,710.45
29	Șotânga	435,100.00	2,140,474.45
30	Târgoviște	72,200.00	355,187.90
31	Tătărani	57,000.00	280,411.50
32	Ulmi	9,500.00	46,735.25
33	Valea Lungă	15,200.00	74,776.40
34	Vișina	967,100.00	4,757,648.45
35	Vișinești	28,500.00	140,205.75
36	Vulcana Băi	26,600.00	130,858.70
37	Vulcana Pandlele	17,100.00	84,123.45
TOTAL		7,168,700.00	35,266,419.65

Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9195 lei, valabil la 31.05.2021, conform prevederilor Ghidului specific

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

8.Să aprobe împuternicirea dlui DUMITRU Adrian, CNP _____, posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberată de SPCJEP DÂMBOVIȚA, în calitate de reprezentant legal (Director General) al COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA SA, pentru relația cu AFM în derularea proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente în județul Dâmbovița”, inclusiv pentru semnarea tuturor documentelor proiectului.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Referat de aprobare

Tinand cont de convocatorul nr.34300/17.11.2022, prin care Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a initiat demersurile pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor in vederea:

„-Aprobarea incheierii de catre Societate in calitate de imprumutat a unui contract de imprumut in suma maxima principala de pana la 18.000.000 EUR (sau echivalentul in RON) cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ("**BERD**") in calitate de imprumutator, in scopul co-finantarii extinderii, reabilitarii si modernizarii infrastructurii de apa-canal a Societatii in judetul Dambovita ("**Contractul de Imprumut**").

-Aprobarea incheierii unui contract de modificare si reafirmare cu privire la contractul de asistenta pentru proiect incheiat intre Societate, Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Dambovita" si BERD la data de 30 septembrie 2011, ce urmeaza a se incheia intre aceleasi parti ("**Contractul de Asistenta pentru Proiect**").

- Aprobarea incheierii unui contract de modificare si reafirmare cu privire la contractul privind contul de rezerva al serviciului datoriei incheiat intre Societate, BERD si Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de banca a proiectului la data de 31 martie 2015, ce urmeaza a se incheia intre aceleasi parti ("**Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei**").

- Aprobarea semnarii de catre Societate a unei scrisori de informare in legatura cu Contractul de Imprumut, adresata de Societate catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, stadiul, operatiunile, afilierea, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avute in vedere de Contractul de Imprumut ("**Scrisoarea de Informare**").

- Aprobarea incheierii, semnarii sau transmiterii oricaror alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelate documente mentionate in cuprinsul acestor documente sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision incheiate cu BERD) (impreuna cu Contractul de Imprumut, Contractul de Asistenta pentru Proiect, Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Scrisoarea de Informare, "**Documentele de Finantare**"), precum si a oricaror alte documente desemnate ca fiind Documente de Finantare.

- Imputernicirea Directorului General al societatii dl Adrian Dumitru sa negocieze, sa semneze si sa transmita Contractul de Imprumut, Contractul de Asistenta pentru Proiect, Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei, Scrisoarea de Informare si orice alte Documente de Finantare, precum si orice modificari si completari convenite la acestea.

- Aprobarea proiectului "Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente in judetul Dambovita" de către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA S.A., în calitate de Lider de parteneriat, în vederea obținerii de finanțare din Planul Național de

Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente (Apelul PNRR/2022/C1/3.1). Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7,168,700.00 Euro, fără TVA, respectiv 35,266,419 lei, fără TVA;

- Imputernicirea dlui DUMITRU Adrian, CNP _____, posesor al CI seria ____, nr. _____, eliberată de _____, în calitate de reprezentant legal (Director General) al COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA SA, pentru relația cu AFM în derularea proiectului "Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente în județul Dambovita", inclusiv pentru semnarea tuturor documentelor proiectului."

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 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.

Invederam ca documentele supuse dezbaterii in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt documente elaborate exclusiv de catre BERD in baza agreearii de catre societatea noastra termenilor si conditiilor imprumutului.

De asemenea, trebuie avut in vedere faptul ca potrivit Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, aprobarea situatiilor imprumuturilor pe termen lung sunt atributul exclusiv al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii iar cerinta aprobarii proiectului "Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente in județul Dambovita" este o conditie de eligibilitate a proiectului.

Derivat din contractul de imprumut pe care societatea il va incheia cu BERD pentru finantarea cotei de contributie la programul POIM, **municipiul Targoviste in calitate de actionar majoritar al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.**, trebuie sa adopte hotarari cu privire la:

7. Aprobarea incheierii unui contract de modificare si reafirmare cu privire la contractul de asistenta pentru proiect incheiat intre Municipiu, Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Judetul Dambovita, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Dambovita" si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la data de 30 septembrie 2011, ce urmeaza a se incheia intre aceleasi parti ("**Contractul de Asistenta pentru Proiect**").
8. Aprobarea incheierii, semnarii sau transmiterii oricaror alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de Contractul de Asistenta pentru Proiect si de celelate documente mentionate in cuprinsul acestuia (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori, declaratii, notificari, certificate).
9. Imputernicirea primarului Municipiului, sa negocieze, sa semneze si sa transmita in numele si pe seama Municipiului Contractul de Asistenta pentru Proiect si oricare alte documente mentionate la punctul 2 de mai sus, precum si orice modificari si completari convenite la acestea.

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

De acord
P R I M A R
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.

Urmare a semnarii contractului de finantare 625 din 30.09.2021 aferent „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020”, societatea noastra a purtat negocieri cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in vederea contractarii unui credit bancar in vederea cofinatarii acestui proiect.

Initial, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea din 18.01.2021 isi manifestase interesul pentru acordarea unui credit societatii noastre iar ulterior semnarii contractului de finantare nr.625 din 30.09.2021, dupa ce i-au fost prezentate conditiile concrete de finantare a proiectului POIM, urmare a disutiilor avute si a documentelor prezentate, a fost emisa scrisoarea din data de 10.12.2021, potrivit careia banca si-a manifestat intentia de a acorda societatii noastre un imprumut de pana la cca.18 mil EUR, pe o perioada de maxim 15 ani, inclusiv perioada de gratie de pana la 4-5 ani.

Prin adresa nr.34925 din 15.12.2021, am informat principalii actionari ai societatii despre aceste initiative si in acest sens, Judetul Dambovita a emis hotararea nr.446 din 21.12.2021 iar Municipiul Targoviste a emis hotararea nr. 38 din 28.02.2022, prin care au acordat avizul de principiu in vederea continuarii demersurilor incepute cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in vederea acordarii unui imprumut pentru sustinerea proiectului POIM.

Potrivit uzantelor Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare ni s-a inaintat in limba engleza si romana „**Pre-Acordul de Finantare**” (numar operatiune 53405) in vederea **semnarii acestuia de catre principalii actionari ai societatii respectiv, Municipiul Targoviste si Judetul Dambovita.**

In baza acestei adrese Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a emis hotararea nr. 192 din 14.02.2022, prin care a mandatat Directorul General in vederea semnarii cu BERD a Pre-Acordului de Finantare, coform modelelor transmise de BERD, preacord ce a fost semnat la data de 06.aprilie 2022 de catre societatea noastra precum si de catre Municipiul Targoviste si Judetul Dambovita.

Ca urmare a semnarii la 06 aprilie 2022 a „**Pre-Acordul de Finantare**”, BERD, dupa o analiza economico- financiara a rezultatelor inregistrate de Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. a inaintat catre societatea noastra o propunere cu privire la principalii indicatori financiari ai imprumutului si urmare a negocierilor avute la sediul bancii din Bucuresti s-a reusit ca imprumutul sa fie garantat doar cu veniturile societatii (fara garantia Municipiului Targoviste sau a Judetului Dambovita) beneficiind totodata si de o perioada de gratie de 4 ani.

Principalele conditii de contractare a imprumutului BERD, potrivit contractului de credit sunt urmatoarele:

Valoarea și moneda	O sumă de până la 18 milioane EUR
Maturitatea	15 ani după data semnării Acordului de Împrumut, incluzând Perioada de grație
Perioada de grație	4 ani după data semnării Acordului de Împrumut, numai pentru rambursările de principal
Perioada de Angajament	Până la 31 decembrie 2025
Trageri	Valoarea minima a unei trageri: 500.000 EUR
Suspendarea sau anularea decisă de Bancă	<p>Banca va avea dreptul să suspende sau să anuleze celelalte trageri din Împrumut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă prima tragere nu a fost efectuată până la a 2 a aniversare a Acordului de Împrumut, sau o altă dată ce poate fi agreată de Bancă și Debitor; • În cazul apariției și continuării unui Caz de Neexecutare; • În cazul în care Consiliul Governorilor Băncii decide, în baza Articolului 8, paragraful 3 din actul constitutiv al Băncii, faptul ca accesul României la resursele Băncii ar trebui suspendat sau modificat in alt mod; • Dacă Acordul de Finanțare pentru Fondurile UE pentru Coeziune este suspendat sau anulat înainte de termenul său de validitate; sau • În cazul apariției și continuării unui Eveniment de Întrerupere a Pieței.
Anularea decisă de Debitor	Debitorul va avea dreptul, în orice moment înainte de împlinirea a doi ani de la data Acordului de Împrumut, cu condiția notificării prealabile a Băncii să anuleze orice sumă neutilizată până la echivalentul a 5 milioane EUR, dar nu mai puțin de 0,5 milioane EUR.
Marja Ratei Dobânzii	<ul style="list-style-type: none"> • 2,75% pe an peste EURIBOR la 6 luni.
Dobânda de referință	<ul style="list-style-type: none"> • EURIBOR la 6 luni.
Datele de Plată a Dobânzii	<ul style="list-style-type: none"> • Plăți semestriale.
Dobânda penalizatoare	<ul style="list-style-type: none"> • 2,0% pe an peste Marja Ratei Dobânzii plus costul finanțării sumei restante.
Comision de neutilizare	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% pe an pentru suma angajată neutilizată din Împrumut, începând după 90 de zile după semnarea Acordului de Împrumut, pentru următoarele 12 luni; • 0,5% pe an pentru suma angajată neutilizată, după această perioadă.
Comision de acordare	<ul style="list-style-type: none"> • 0,75% din valoarea Împrumutului, plătită în 5 zile înainte de Prima Tragere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data semnării Acordului de Împrumut, plătit în 5 zile înainte de prima plată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data Contractului de împrumut, oricare dintre acestea este mai devreme.

Rambursare	<ul style="list-style-type: none"> • Rate semestriale egale începând cu luna august 2026 (după rambursarea integrală a creditului existent semnat în 2011);
Rambursare anticipată voluntară	<p>Debitorul poate rambursa anticipat integral sau parțial Împrumutul la orice Data de Plată a Dobânzii dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comision de plată anticipată: 3% din suma preplătită anticipat dacă plata în avans se face în primii 5 ani de la data Acordului de Împrumut. • Comision de plată anticipată: 2% din suma plătită anticipat dacă plata în avans se face între al 4-lea și al 5-lea an de la data Acordului de Împrumut. • Comision de plată anticipată: 1% din suma plătită anticipat dacă plata în avans se face după a 5-a aniversare a Acordului de Împrumut. • Suma minimă de: 1,5 milioane EUR.
Condițiile Suspensive pentru Prima Trageră	<p>a. Banca a primit următoarele documente în forma și cu conținutul satisfăcător pentru Bancă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Originalele semnate ale tuturor Contractelor de Finanțare. 2. Copii certificate ale tuturor Acordurilor de Proiect. 3. Copii certificate ale actelor constitutive (și dacă este relevant ale certificatelor de înregistrare și certificatelor constatatoare) ale Companiei, Municipiului și Județului. 4. Copii certificate ale tuturor autorizațiilor și aprobărilor necesare Companiei. 5. Un certificat original de obligativitate și autoritate a Companiei și specimene de semnături pentru celelalte părți semnate ale Contractelor de Finanțare. 6. Copiile certificate ale tuturor licențelor guvernamentale, creditorilor și ale altor licențe, aprobări, consimțăminte necesare conform Contractului de Delegare. 7. Un certificat original de asigurare care să ateste ca toate polițele necesare sunt în vigoare și cu efect conform Contractului de Delegare. 8. O scrisoare din partea Companiei către auditorii acesteia (în forma agreată de Bancă) ce-i autorizează să comunice direct cu Banca. 9. Confirmarea acceptării din partea agentului pentru deservirea procesului în Anglia, desemnat de Debitor și de celelalte părți semnate ale Contractelor de Finanțare. 10. Opinii legale satisfăcătoare. 11. O scrisoare din partea Companiei către Bancă informând Banca cu privire la stadiul procesului de aprobare a fondurilor UE pentru coeziune pentru Proiect.
Condiții precedente pentru toate Tragerile	<ol style="list-style-type: none"> a. Toate documentele transmise Băncii pentru îndeplinirea condițiilor suspensive primei trageri sunt valide și în vigoare. b. Reprezentanțele făcute de Companie în Contractele de Finanțare și în Contractele privind Proiectul sunt adevărate și corecte de la data efectuării tragerii din Împrumut. c. Nici un Caz de Neexecutare sau eveniment, care prin darea înștiințării, trecerii timpului sau efectuarea oricarei determinări sau orice combinație a acestora, ar deveni un Caz de Neexecutare ("un Potențial Caz de Neexecutare") a avut loc și continuă sau, în opinia rezonabilă a Băncii, este iminent. d. Plata nu va duce la o încălcare a statutului Debitorului, a unui acord sau a oricărei legi aplicabile. e. În opinia rezonabilă a Băncii, nu s-a produs efect advers semnificativ în cadrul Proiectului sau a Debitorului. f. Sumele provenite din tragerile din Împrumut sunt necesare pentru scopul Proiectului și Banca a primit dovezi privind utilizarea fondurilor. g. Banca a primit dovada plății tuturor sumelor datorate în temeiul acordurilor de finanțare. h. Banca a primit, în original, o cerere de trageră din partea Debitorului. i. Banca a primit alte documente și opinii juridice pe care le poate solicita în mod rezonabil.

<p>Angajamente de a Face</p>	<p>Împrumutatul trebuie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Să deruleze Proiectul în conformitate cu Contractele de Finanțare și Contractele privind Proiectului. b. Să aplice finanțarea specificată în Planul de Finanțare exclusiv pentru Proiect. c. Să își mențină existența ca persoană juridică în conformitate cu toate legile aplicabile. d. Să își desfășoare operațiunile cu diligență și eficiență, în conformitate cu practicile tehnice, financiare și comerciale corecte, ținând cont în mod corespunzător de mediu, sănătate și siguranță și în conformitate cu toate legile aplicabile. e. Cu excepția celor specificate în Planul de Măsuri Sociale și de Protecția Mediului, să realizeze Proiectul în conformitate cu cerințele de performanță BERD 1-8 și 10. f. Să implementeze Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului. g. Să mențină asigurări pentru toate activele sale într-o manieră satisfăcătoare pentru Banca și în conformitate cu Contractul de Delegare, cu asigurători satisfăcători pentru Banca. h. Să mențină registre contabile și alte registre în mod corespunzător astfel încât acestea să prezinte în mod corect poziția financiară, performanțele financiare și fluxurile de numerar ale Debitorului și rezultatele operațiunilor sale în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS). i. Să mențină în calitate de auditori ai Debitorului o firma independentă de contabili acceptabilă Băncii. j. Să obțină, să mențină, să reînnoiască și să respecte toate licențele, aprobările și înregistrările necesare. k. Să respecte toate legile aplicabile și toate acordurile la care este parte sau prin care aceasta sau unul dintre bunurile sale sunt legate. l. Să plătească toate taxele la scadență și să trimită rapoartele și declarațiile de venit conform legii autorităților relevante. m. Să plătească toate taxele, comisioanele sau alte taxe plătibile în legătură cu Contractele de Finanțare sau Contractele privind Proiectul. n. Să mențină în existență și validitate fără modificari și să respecte toate Contractele privind Proiectul la care Compania este parte. o. Să execute oricare alte documente și să ia oricare alte acțiuni pe care Banca le poate considera necesare sau de dorit pentru a pune în aplicare prevederile Contractelor de Finanțare și Contractele privind Proiectul. p. Să creeze, să mențină și să opereze conturi bancare în conformitate cu Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei și orice alt acord în legătură cu Proiectul. q. Să mențină, să-și execute atribuțiile și să-și exercite drepturile conform Contractului de Delegare. r. Să execute orice alte documente și să urmeze orice acțiune cum este indicată de către Banca pentru a pune în aplicare Contractele de Finanțare și Contractele privind Proiectul. s. Să implementeze creșteri tarifare astfel încât să reflecte inflația și să asigure că nivelul de recuperare a costurilor este îndeplinit în orice moment. În plus, tarifele vor trebui crescute în termeni reali după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> • 2022 – 12,5% creștere reală a tarifului pentru apă / 14,5% creștere reală a tarifului pentru apă uzată • 2023 – 5% creștere reală a tarifului pentru apă / 12% creștere reală a tarifului pentru apă uzată • 2024 – 7,5% creștere reală a tarifului pentru apă / 25% creștere reală a tarifului pentru apă uzată
-------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • 2025 – 3,5% creștere reală a tarifului pentru apă / 4,5% creștere reală a tarifului pentru apă uzată • 2026 – 3% creștere reală a tarifului pentru apă / 3,5% creștere reală a tarifului pentru apă uzată
<p>Angajamente de a Nu Face</p>	<p>Debitorul nu va realiza următoarele activități fără acordul prealabil al Băncii:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Va declara sau plăti dividende către Acționari exceptând cazul în care: <ol style="list-style-type: none"> 1. Să nu fi avut și să nu continue nici un Caz de Neexecutare sau potențial caz de Neexecutare; și 2. Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei la ultima dată de calcul este egală sau mai mare cu 1.2x. b. Va efectua modificări materiale în Contractul de Delegare fără aprobarea Băncii. c. Va crea sau va permite să fie create sarcini asupra oricăror proprietăți, venituri sau alte active, prezente sau viitoare ale Companiei în afara cazului în care Băncii îi sunt oferite sarcini de rang egal (pari-passu). d. Va efectua cheltuieli cu privire la active imobilizate mai mari de 5 milioane EUR pe an pentru orice scop, inclusiv cu privire la cheltuielile de capital pentru mentenanța activelor imobilizate dar excluzând activele finanțate din Împrumut și din împrumutul existent. e. Va încheia contracte de leasing (în calitate de chiriaș) cu plăți mai mari de 2 milioane EUR. f. Va contracta, angaja și permite să existe nicio datorie financiară, cu excepția: <ol style="list-style-type: none"> 1. Celor prevăzute în Contractele de Finantare; 2. Datorie pe termen scurt în suma totală mai mare de 4 milioane EUR angajată în scopul finanțării nevoilor de capital de lucru; g. Va garanta obligațiile unor părți terțe. h. Va crea sau permite existența altor garanții, decât orice garanție legală care decurge din cursul normal al tranzacționării, dacă o astfel de garanție va fi stinsă în termen de 30 de zile de la data constituirii sau, în cazul în care valabilitatea sau suma unei astfel de garanții este contestată cu bună-credință și prin intermediul procedurilor legale în cazul în care au fost constituite rezervele necesare pentru plata respectivei sume, în termen de 30 de zile de la decizia definitivă. i. Va intra în orice tranzacție cu instrumente derivative. j. Va încheia nicio tranzacție, în afara tranzacțiilor obișnuite activităților sale, în condiții comerciale uzuale și conform uzanțelor comerciale. k. Va încheia orice acord de parteneriat, împărțire a profitului sau redevența sau alte acorduri similare. l. Va încheia orice acord prin care operațiunile companiei sunt administrate de o parte terță. m. Va înființa o subsidiară sau va face investiții sau va acorda împrumuturi către părți terțe (mai puțin depozite cu bănci reputabile sau investiții în instrumente financiare lichide cu rating „investment grade”). n. Va rezilia, va modifica, va renunța sau va consimți la o cesiune a oricărui acord din Proiect. o. Își va schimba obiectul principal de activitate sau Proiectul sau va efectua operațiuni ce nu au legătura cu Proiectul. p. Își va schimba structura de capital (cu excepția celei prevăzute în Planul de Finanțare). q. Își va schimba actul constitutiv. r. Va efectua modificări sau va permite efectuarea de modificări ale capitalului social, conform prevederilor Contractului de Asistență pentru Proiect, cu excepția modificărilor efectuate în conformitate cu Planul de Finanțare sau în măsura în care sunt necesare pentru scopul implementării Proiectului, a Contractelor privind Proiectului sau a

	<p>Contractelor de Finantare. Banca trebuie informată imediat de orice asemenea modificări înainte ca acestea să fie efectuate.</p> <p>s. Va efectua modificări asupra actului constitutiv, conform prevederilor Contractului de Asistență pentru Proiect, în mod material cu excepția cazului în care este necesar pentru continuarea implementării Proiectului, a Contractelor privind Proiectului sau a Contractelor de Finantare. Banca trebuie informată imediat de orice asemenea modificări înainte ca acestea să fie efectuate.</p> <p>t. Va plăti în avans o datorie pe termen lung decât dacă, la cererea Băncii, aceasta plătește o sumă proporțională din Împrumut.</p> <p>u. Va vinde, transfera, închiria sau dispune o parte substanțială a activelor sale.</p> <p>v. Se va angaja sau va permite o fuziune, divizare, consolidare sau reorganizare.</p> <p>w. Se va implica în acte de fraudă sau corupție.</p>
<p>Indicatori Financiar</p>	<p>Împrumutatul va menține următoarele angajamente:</p> <p>a. Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei ("DSCR") – Debitorul va menține în permanență o rată a (i) Numeralului Disponibil pentru Serviciul Datoriei pentru o perioadă de 12 luni anterioară datei calculului raportat la (ii) suma rambursărilor sumei principale și plăților dobânzii aferente Datoriilor Financiare sau acumulate pe durata respectivei perioade la un nivel de cel puțin 1.2x.</p> <p>În sensul prezentei secțiuni:</p> <p>1. „Flux de Numerar” înseamnă intrări și ieșiri de Numerar și Echivalent Numerar, unde „Numerar” înseamnă numerar în casierie și depozite la cerere și „Echivalent Numerar” înseamnă investiții pe termen scurt, foarte lichide care pot fi convertite imediat în sume certe de Numerar și care sunt influențate într-o măsură nesemnificativă de schimbări de valoare;</p> <p>2. „Numerarul Disponibil pentru Serviciul Datoriei” înseamnă, pentru Debitor, Fluxul de Numerar din Activități Curente din cele 12 luni anterioare datei de calcul plus (i) dobânzi și dividende primite și plătite ca Flux de Numerar din Activități Curente minus (ii) acele Fluxuri de Capital (astfel cum sunt definite în IAS7) pentru perioada respectivă, care sunt utilizate pe parcursul perioadei respective pentru achiziționarea de active de folosință îndelungată pentru Debitor, dar excluzând acele Fluxuri de Capital care sunt aplicate pentru achiziționare de active de folosință îndelungată pentru Proiect și/sau sumele acordate din Fonduri UE de Coeziune și/ sau disponibilități din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei și Contul IID; și</p> <p>3. „Activități Curente” înseamnă activitățile principale ale Debitorului producătoare de venituri și alte activități care nu sunt Activități de Investiții sau Activități de Finanțare, unde „Activități de Investiții” înseamnă achiziții și vânzări de active de folosință îndelungată și alte investiții care nu sunt incluse în Echivalent Numerar și „Activități de Finanțare” înseamnă activități care rezultă în schimbări în mărimea și componența capitalului social și împrumuturilor Debitorului.</p> <p>b. Raportul dintre Datoria Financiară și EBITDA. Debitorul va menține în orice moment un raport între (i) Datoria financiară și EBITDA de cel puțin 4,5 la 1.</p> <p>În sensul prezentei secțiuni:</p> <p>1. „Datorie Financiară” înseamnă toate datoriile Companiei calculate în conformitate cu IFRS, în afara împrumuturilor acționarilor și alte părților afiliate subordonate explicit împrumutului BERD, pentru sau în legătură cu: (a) sume de bani împrumutate; sau orice sumă care a luat naștere prin acceptare în conformitate cu orice facilitate de credit la vedere; (b) orice sumă care a luat naștere prin acceptare în conformitate cu orice leasing de capital (c) orice sumă care a luat naștere ca urmare a achiziției unui titlu de credit sau emiterea de obligațiuni, bilete de bancă, titluri de creanță sau orice instrument similar; (d) orice sumă sub o garanție, gaj, obligațiune, scrisoare de credit sau orice altă asigurare similară sau instrument care, în</p>

	<p>conformitate cu IFRS, are un efect comercial al unui împrumut; sau (e) orice sumă care a luat naștere în legătură cu orice tranzacție care, în conformitate cu IFRS, ar putea fi calificat drept finanțare sau leasing financiar. Pentru evitarea îndoielilor, Datoria Financiară include porțiuni curente din toate datoriile și leasingul financiar, cu excepția împrumuturilor acționarilor și a împrumuturilor părților afiliate subordonate explicit împrumutului BERD.</p> <p>2. „EBITDA” înseamnă, în legătură cu orice perioadă, veniturile Debitorului înainte de dobândă, comisioane, taxe, depreciere și amortizare, calculate în conformitate cu IFRS, luând în considerare orice redevență primită de la Municipiului Târgoviște și care din acest motiv sunt înregistrate ca și venituri pentru Debitor.</p> <p>c. Rata de Recuperare. Debitorul se va menține, în orice moment, raportul dintre (i) Recuperările de la Clienți și (ii) Venitul Total anualizat să nu fie mai mic de 90%.</p> <p>În sensul prezentei secțiuni:</p> <p>1. „Recuperările de la Clienți” înseamnă totalul veniturilor Debitorului pe parcursul celor 12 luni anterioare datei de calcul de la toți clienții acestuia pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus (i) datoria scadentă datorată Debitorului la sfârșitul perioadei relevante de clienți pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, plus (ii) datoria scadentă datorată Debitorului la începutul perioadei relevante de clienți pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus (iii) orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus (v) orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici; și</p> <p>2. „Venitul Total” înseamnă totalul veniturilor Debitorului pe parcursul celor 12 luni anterioare datei de calcul de la toți clienții acestuia pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare.</p>
Costuri și Cheltuieli	<p>a. Debitorul va rambursa Băncii cheltuielile sale cu avocații externi angajați de Bancă în legătură cu pregătirea finanțării Băncii. Debitorul va plăti astfel de sume în sumă maximă de 25,000 EUR în termen de 21 de zile de la primirea documentelor prin care Banca confirmă că aceste cheltuieli au fost suportate de Bancă.</p> <p>b. Debitorul va rambursa Băncii, la cerere, orice taxe, costuri și cheltuieli suportate de Bancă pentru a determina dacă a avut loc o neîndeplinire a obligațiilor, la păstrarea sau executarea drepturilor sale în temeiul Contractelor de Finanțare sau în legătură cu orice modificare sau renunțare.</p>
Informații Financiare	Toate informațiile financiare vor fi prezentate în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate și aplicate în mod consecvent.
Transferuri	Banca poate transfera sau dispune în alt mod toate sau o parte din drepturile sau obligațiile sale din cadrul Împrumutului, inclusiv prin acordarea de Participații.
Limba	Toate acordurile de finanțare vor fi în limba engleză. Documentele depuse la Bancă și întreaga corespondență dintre Bancă și Debitor vor fi redactate în limba engleză sau vor fi însoțite de o traducere certificată în limba engleză și versiunea în limba engleză va fi cea care are întâietate.
Legea aplicabila	Legislația engleză.
Soluționare a litigiilor	Se aplică procedura de arbitraj în Londra, în conformitate cu regulile UNCITRAL sau, în funcție de opțiunea Băncii, jurisdicția neexclusivă a instanțelor britanice. Debitorul va păstra întotdeauna un agent pentru comunicarea actelor de procedură în Anglia.

În privința punctelor 7-8 de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, vă rugăm să aveți în vedere că la data de 01.11.2022, a fost deschis apelul pentru depunerea proiectelor pentru obținerea unor finanțări în cadrul programului de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență,

Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente (Apelul PNRR/2022/C1/3.1), apel a carei sesiune va fi închisa la data de 15.12.2023.

În cadrul acestui proiect vor fi finanțate lucrări de bransare și/sau racordare a gospodăriilor vulnerabile la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare, acordarea finanțării fiind făcută după principiul „*primul venit, primul servit*” în limita alocatiei financiare acordate prin PNRR de 168.000.000 Euro, al cursul valutar aferent lunii mai 2021 de 1 Euro=4,915195 lei, valabil la 31.05.2021.

La nivel de proiect valoarea maximă eligibilă a proiectului va fi determinată la costul unitar de 1.900 Euro/gospodărie racordată și/sau bransată la sistemul public de apă și de canalizare, fără TVA.

Ca urmare a demersurilor efectuate inclusiv prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dambovită, valoarea totală eligibilă la care ajunge proiectului este de **7,168,700.00** Euro, fără TVA, respectiv **35,266,419.65** lei, fără TVA, repartizată pe parteneri, respectiv Unitățile Administrativ Teritoriale care au delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare către Compania de Apă Târgoviște Dambovită SA în calitate de operator regional, după cum urmează:

Nr. Crt.	UAT	Valoare euro, fără TVA	Valoare lei, fără TVA
1	Bezdead	68,400.00	336,493.80
2	Braniștea	286,900.00	1,411,404.55
3	Brănești	22,800.00	112,164.60
4	Brezoaale	505,400.00	2,486,315.30
5	Bucșani	87,400.00	429,964.30
6	Cobia	32,300.00	158,899.85
7	Corbii Mari	41,800.00	205,635.10
8	Crângurile	95,000.00	467,352.50
9	Dobra	258,400.00	1,271,198.80
10	Dragomirești	74,100.00	364,534.95
11	Dragodana	95,000.00	467,352.50
12	Finta	93,100.00	458,005.45
13	Glodeni	102,600.00	504,740.70
14	Hulubești	123,500.00	607,558.25
15	Lucieni	15,200.00	74,776.40
16	Ludești	328,700.00	1,617,039.65
17	Lungulețu	393,300.00	1,934,839.35
18	Malu cu Flori	39,900.00	196,288.05
19	Moroeni	41,800.00	205,635.10
20	Morteni	182,400.00	897,316.80
21	Niculești	560,500.00	2,757,379.75
22	Nucet	720,100.00	3,542,531.95
23	Odobești	172,900.00	850,581.55
24	Petrești	326,800.00	1,607,692.60
25	Poiana	38,000.00	186,941.00
26	Potlogi	494,000.00	2,430,233.00

27	Răscăeți	57,000.00	280,411.50
28	Șelaru	283,100.00	1,392,710.45
29	Șotânga	435,100.00	2,140,474.45
30	Tătărani	57,000.00	280,411.50
31	Târgoviste	72,200.00	355,187.90
32	Ulmi	9,500.00	46,735.25
33	Valea Lungă	15,200.00	74,776.40
34	Vișina	967,100.00	4,757,648.45
35	Vișinești	28,500.00	140,205.75
36	Vulcana Băi	26,600.00	130,858.70
37	Vulcana Pandele	17,100.00	84,123.45
TOTAL		7,168.700.00	35,266,419.65

Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9195 lei, valabil la 31.05.2021, conform prevederilor Ghidului specific

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru următoarele cheltuieli eligibile:

- Cheltuieli pentru realizarea bransamentelor/racordurilor gospodariilor la sistemul public de alimentare cu apa si/sau de canalizare existent(lucrari de constructii si instalatii necesare bransarii/racordarii, echipamente necesare racordarii/bransarii, inclusive montajul aferent, alte costuri generale necesare implementarii proiectului)

- Cheltuieli privind informarea si publicitatea (cheltuieli cu emiterea comunicatelor de presa, cu panourile publicitare provizorii, permanente, cheltuieli ocazionate de campaniile de informare si constientizare a populatiei/grupului tinta).

Ca urmare a prezentarii de mai sus, va 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 aflate pe ordinea de zi a sedintei, respectiv:

10. Aprobarea incheierii de catre Societate in calitate de imprumutat a unui contract de imprumut in suma maxima principala de pana la 18.000.000 EUR (sau echivalentul in RON) cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ("BERD") in calitate de imprumutator, in scopul co-finantarii extinderii, reabilitarii si modernizarii infrastructurii de apa-canal a Societatii in judetul Dambovita ("Contractul de Imprumut**").**

11. Aprobarea incheierii unui contract de modificare si reafirmare cu privire la contractul de asistenta pentru proiect incheiat intre Societate, Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Dambovita" si BERD la data de 30 septembrie 2011, ce urmeaza a se incheia intre aceleasi parti ("Contractul de Asistenta pentru Proiect**").**

12. Aprobarea incheierii unui contract de modificare si reafirmare cu privire la contractul privind contul de rezerva al serviciului datoriei incheiat intre Societate, BERD si Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de banca a proiectului la data de 31 martie 2015, ce urmeaza a se incheia intre aceleasi parti ("Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei**").**

13. Aprobarea semnarii de catre Societate a unei scrisori de informare in legatura cu Contractul de Imprumut, adresata de Societate catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, stadiul, operatiunile, afilierea, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avute in vedere de Contractul de Imprumut ("Scrisoarea de Informare**").**

14. Aprobarea incheierii, semnarii sau transmiterii oricaror alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelate documente mentionate in cuprinsul acestor documente sau documente care

rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision incheiate cu BERD) (impreuna cu Contractul de Imprumut, Contractul de Asistenta pentru Proiect, Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Scrisoarea de Informare, "**Documentele de Finantare**"), precum si a oricaror alte documente desemnate ca fiind Documente de Finantare.

15. Imputernicirea Directorului General al societatii dl Adrian Dumitru sa negocieze, sa semneze si sa transmita Contractul de Imprumut, Contractul de Asistenta pentru Proiect, Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei, Scrisoarea de Informare si orice alte Documente de Finantare, precum si orice modificari si completari convenite la acestea.

16. Aprobarea depunerii proiectului "Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente in judetul Dambovita" de către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA S.A., în calitate de Lider de parteneriat, în vederea obținerii de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente (Apelul PNRR/2022/C1/3.1). Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7,168,700.00 Euro, fără TVA, respectiv 35,266,419.65 lei, fără TVA, repartizată pe Unitati Administrativ Teritoriale, după cum urmează:

Nr. Crt.	UAT	Valoare euro, fără TVA	Valoare lei, fără TVA
1	Bezdead	68,400.00	336,493.80
2	Braniștea	286,900.00	1,411,404.55
3	Brănești	22,800.00	112,164.60
4	Brezoaele	505,400.00	2,486,315.30
5	Bucșani	87,400.00	429,964.30
6	Cobia	32,300.00	158,899.85
7	Corbii Mari	41,800.00	205,635.10
8	Crângurile	95,000.00	467,352.50
9	Dobra	258,400.00	1,271,198.80
10	Dragomirești	74,100.00	364,534.95
11	Dragodana	95,000.00	467,352.50
12	Finta	93,100.00	458,005.45
13	Glodeni	102,600.00	504,740.70
14	Hulubești	123,500.00	607,558.25
15	Lucieni	15,200.00	74,776.40
16	Ludești	328,700.00	1,617,039.65
17	Lungulețu	393,300.00	1,934,839.35
18	Malu cu Flori	39,900.00	196,288.05
19	Moroeni	41,800.00	205,635.10
20	Morteni	182,400.00	897,316.80
21	Niculești	560,500.00	2,757,379.75
22	Nucet	720,100.00	3,542,531.95
23	Odoboești	172,900.00	850,581.55
24	Petrești	326,800.00	1,607,692.60

25	Poiana	38,000.00	186,941.00
26	Potlogi	494,000.00	2,430,233.00
27	Răscăeți	57,000.00	280,411.50
28	Șelaru	283,100.00	1,392,710.45
29	Șotânga	435,100.00	2,140,474.45
30	Târgoviște	72,200.00	355,187.90
31	Tătărani	57,000.00	280,411.50
32	Ulmi	9,500.00	46,735.25
33	Valea Lungă	15,200.00	74,776.40
34	Vișina	967,100.00	4,757,648.45
35	Vișinești	28,500.00	140,205.75
36	Vulcana Băi	26,600.00	130,858.70
37	Vulcana Pandele	17,100.00	84,123.45
TOTAL		7,168,700.00	35,266,419.65

Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9195 lei, valabil la 31.05.2021, conform prevederilor Ghidului specific

17. Imputernicirea dlui DUMITRU Adrian, CNP _____, posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberată de _____, în calitate de reprezentant legal (Director General) al COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA SA, pentru relația cu AFM în derularea proiectului "Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente în județul Dambovita", inclusiv pentru semnarea tuturor documentelor proiectului.

Derivat din contractul de împrumut pe care societatea îl va încheia cu BERD pentru finanțarea cotei de contribuție la programul POIM, **municipiul Targoviste în calitate de actionar majoritar al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.**, trebuie să adopte hotărâri cu privire la:

Aprobarea încheierii unui contract de modificare și reafirmare cu privire la contractul de asistență pentru proiect încheiat între Municipiu, Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Județul Dambovita, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Apa-Dambovita" și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la data de 30 septembrie 2011, ce urmează să se încheie între aceleași părți ("**Contractul de Asistență pentru Proiect**").

1. Aprobarea încheierii, semnării sau transmiterii oricărui alt document auxiliar, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau documente care ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de Contractul de Asistență pentru Proiect și de celelalte documente menționate în cuprinsul acestuia (inclusiv, fără a se limita la, orice scrisori, declarații, notificări, certificate).

2. Imputernicirea primarului Municipiului, să negocieze, să semneze și să transmită în numele și pe seama Municipiului Contractul de Asistență pentru Proiect și oricare alte documente menționate la punctul 2 de mai sus, precum și orice modificări și completări convenite la acestea.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

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

BIROU CONTENCIOS JURIDIC
cons.jr. Epurescu Elena

SEF OFICIU JURIDIC
cons.jr. Nita Laurentiu