




ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘ NEHOIU
PRIMAR



Str. Aleea Merilor , nr.2- 4, Nehoiu 125100, județul Buzău
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238/504.541; E-mail:
primarianehoiu@yahoo.com

PROIECT

AVIZAT,

 Secretar,
Ion Cotici

H O T Ă R Ă R E

privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oraș Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Compania de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Consiliul Local al orașului Nehoiu, județul Buzău,
Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului orașului Nehoiu înregistrată sub nr.12174/20.11.2018,
 - raportul nr.12173/20.11.2018 al serviciului „Urbanism” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Nehoiu,
 - convocatoarele emise de Compania de Apă Buzău sub nr.24794/08.11.2018 și 24899/12.11.2018, înregistrate la U.A.T. oraș Nehoiu sub nr. 11885/13.11.2018 și nr.11918/13.11.2018 și la Consiliul Local al orașului Nehoiu sub nr.317/20.11.2018 și nr. 318/20.11.2018,
 - prevederile art. 14 alin 1^a din O.G. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
 - art.5 alin.(2), art.64, art.65 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
 - prevederile art.111, art.113 din Legea nr.31/1990 – societăților,
 - prevederile art.36 alin.(3) lit.c), art.37 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare
- În temeiul art.45 alin.(1) și art.115 lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. alin. (1) Se acordă mandat special domnului Moise Adrian - reprezentant al U.A.T. oraș Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău din data de 28.11.2018 ora 10⁰⁰, cu reconvoacare în data de 29.11.2018 ora 10⁰⁰ pentru exercitarea dreptului de vot conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre – PROCURĂ SPECIALĂ.

alin. (2) Anexa nr. 1 la – PROCURĂ SPECIALĂ este parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. alin. (1) Se acordă mandat special domnului Moise Adrian - reprezentant al U.A.T. oraș Nehoiu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău din data de 28.11.2018 ora 12⁰⁰, cu reconvoacare în data de 29.11.2018 ora 12⁰⁰ pentru exercitarea dreptului de vot conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre – PROCURĂ SPECIALĂ.

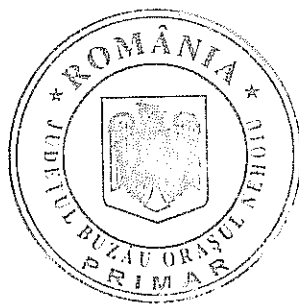
alin. (2) Anexa nr. 2 la – PROCURĂ SPECIALĂ este parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește domnul Moise Adrian.

Art.4. Secretarul Orașului Nehoiu va afișa prezenta hotărâre pentru aducere la cunoștință publică și o va comunica persoanelor și autorităților interesate.

Nehoiu:20.11.2018.

Nr.99.



PRIMAR,

Ionu Mitea



R O M Â N I A

JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU

P R I M A R

Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100; Telefon: 0238/504.548;

Fax: 0238.504.541

CĂTRE,

COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU

PROCURĂ SPECIALĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Subscrisa U.A.T. oraș Nehoiu , cu sediul în localitatea Nehoiu, județul Buzău, CIF 4055807, reprezentată legal prin Milea Ionuț în calitate de Primar, deținătoare a unui număr de 800 de acțiuni, reprezentând 1,73% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de 800 voturi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă S.A., împuternicesc prin prezenta pe Moise Adrian , cu domiciliul în oraș Nehoiu , str.Alba Iulia , bl. 18, et. 4 , ap. 19, județul Buzău, identificat cu C.I., seria XZ, numărul 488497, emis de SPCLP Nehoiu , CNP 1820110104270 să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de 28.11.2018 ora 10.00 la Sala de Ședințe din incinta Stației de Epurare Buzău, situata in Buzau, Sos. Vadu Pasii FN, sau la a doua convocare în data de 29.11.2018 la ora 10.00, și la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea ține, și să exercite în numele subscrisei dreptul de vot aferent acțiunilor deținute asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a adunării, după cum urmează :

1. Aprobarea BVC 2018 rectificat si avizat de A.D.I. Buzau 2008

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		



2. Aprobarea proiectului de act aditional nr.3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apă SA Buzău și BERD,

încheierea și executarea acestuia și împuternicirea directorului general să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul adițional nr.3, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnată și transmisă în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului adițional nr.3 și a Contractului de credit.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

3. Prezentarea raportului aferent semestrului I al anului 2018 întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 de către Consiliul de Administrație provizoriu numit în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 1/7.03.2018

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

4. Aprobarea actului adițional la contractul de mandat al administratorilor societății, întocmit în conformitate cu HG 722/2016.

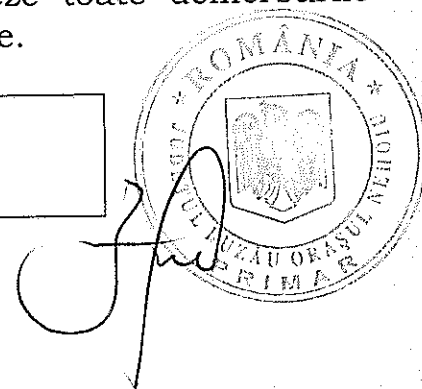
Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

5. Aprobarea încheierii unui nou act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componentei remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

6. Împuternicirea secretarului tehnic al Consiliului de administrație al societății, Salcutan Alexandru Lucian, să efectueze toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere



X		
----------	--	--

Votul va fi exprimat prin marcarea cu un X într-o singură căsuță, corespunzătoare intenției de vot, respectiv vot pentru, vot împotriva sau abținere, pentru fiecare punct în parte, lăsând goale celelalte două căsute.

UAT _____

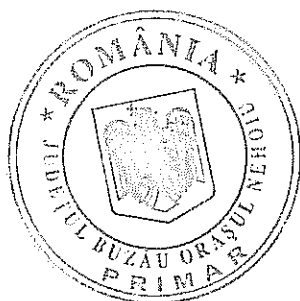
(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

Data _____

UAT

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

Data _____





ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU
PRIMAR

Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100; Telefon: 0238/504.548;
Fax: 0238.504.541

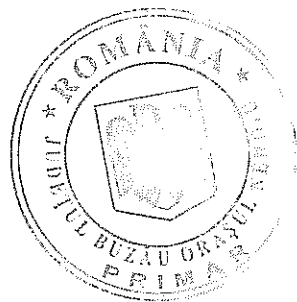
CATRE,
COMPANIA DE APĂ SA BUZAU
PROCURĂ SPECIALĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Subscrisa U.A.T. oraș Nehoiu , cu sediul în localitatea Nehoiu, județul Buzău, CIF 4055807, reprezentată legal prin Milea Ionuț în calitate de Primar, deținătoare a unui număr de 800 de acțiuni, reprezentând 1,73% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de 800 voturi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă S.A., împuternicesc prin prezenta pe Moise Adrian , cu domiciliul în oraș Nehoiu , str.Alba Iulia , bl. 18, et. 4 , ap. 19, județul Buzău, identificat cu C.I., seria XZ, numărul 488497, emis de SPCLP Nehoiu , CNP 1820110104270 să ne reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de 28.11.2018 ora 12.00 la Sala de Ședințe din incinta Stației de Epurare Buzău, situată în Buzău, Sos. Vadu Pasii FN, sau la a doua convocare în data de 29.11.2018 la ora 12.00 și la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea ține, și să exercite în numele subscrisei dreptul de vot aferent acțiunilor deținute asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a adunării, după cum urmează :

1. Aprobarea modificării și completării art.3.4. din Actul Constitutiv al societății, după cum urmează:

- a) Aprobarea închiderii punctului de lucru - Rețele Apa Canalizare , situat în Buzău , str Victoriei nr. 27 .



Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru - Gospodărie de Apă Movila Banului , situat în sat Movila Banului , com Movila Banului , jud Buzău

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

c) Aprobarea deschiderii punctului de lucru - Gospodărie de apă Florica , situat în sat Florica , com Florica , jud Buzău

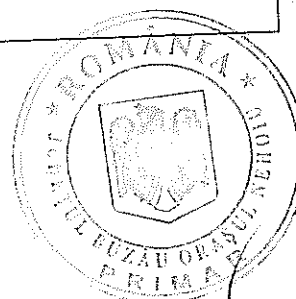
Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

d) Aprobarea deschiderii punctului de lucru - Stație de Epurare Florica , situat în sat Florica , com Florica , jud Buzău

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

2. Imputernicirea dnului Salcutan Alexandru Lucian – secretar tehnic CA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		



[Handwritten signature]

Votul va fi exprimat prin marcarea cu un X într-o singură casuță, corespunzătoare intenției de vot, respectiv vot pentru, vot împotriva sau abținere, pentru fiecare punct în parte, lăsând goale celelalte două casute.

UAT _____

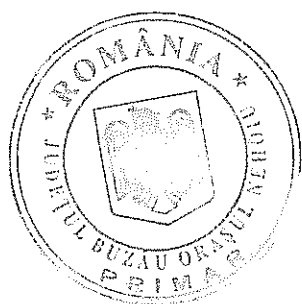
(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

Data _____

UAT

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

Data _____





ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL NEHOIU
PRIMAR

Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, județul Buzău
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238/504.541

Nr.12174/20.11.2018.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oraș Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Compania de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001:

-art. 36 alin. (3) lit. c) Consiliul Local "exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regi autonome, în condițiile legii",

-art. 37 "Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regi autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale".

Având în vedere :

-convocatoarele emise de Compania de Apă Buzău sub nr.24794/08.11.2018 și 24899/12.11.2018, înregistrate la U.A.T. oraș Nehoiu sub nr. 11885/13.11.2018 și nr.11918/13.11.2018 și la Consiliul Local al orașului Nehoiu sub nr.317/20.11.2018 și nr. 318/20.11.2018,

-prevederile art. 14 alin 1¹ din OG 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

-art. 5 alin.(2), art. 64, art.65 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

-prevederile art. 111 , art. 113 din Legea nr. 31/1990 – societăților,

-prevederile art. 36 alin. (3) lit. c), art. 37 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare ,

- art.1295 și următoarele , art. 2015 , art. 2016 Cod civil,

vă rog să adoptați o hotărâre în sensul proiectului prezentat .

PRIMAR,

Ionuț Milea





ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL NEHOIU

Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, județul Buzău
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238/504.541

Nr.12173/20.11.2018.

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oraș Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Compania de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii. Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

Prin convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr. 24794/08.11.2018 și înregistrat la U.A.T. oraș Nehoiu sub nr. 11885/13.11.2018 se aduce la cunoștință convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău din data de 28.11.2018 ora 1000, cu reconvocare în data de 29.11.2018 ora 1000, ordinea de zi și informațiile necesare exercitării dreptului de vot.

Prin convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr. 24899/12.11.2018 și înregistrat la U.A.T. oraș Nehoiu sub nr. 11918/13.11.2018 se aduce la cunoștință convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău din data de 28.11.2018 ora 12⁰⁰, cu reconvocare în data de 29.11.2018 ora 12⁰⁰, ordinea de zi și informațiile necesare exercitării dreptului de vot.

Având în vedere prevederile Legii nr. 215 , art. 36 alin. (3) lit. c), art. 37 , prevederile art. 1295 și următoarele , art. 2015 , art. 2016 Cod civil, apreciez că se impune stabilirea limitelor mandatului acordat reprezentantului U.A.T. oraș Nehoiu prin adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oraș Nehoiu în vederea exercitării acestui drept.

BIROU URBANISM,

Floroiu Laurentiu





COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

NR. 317/20.11.2018 (Consiliul Local
Nehoiu)

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău
Nr. Reg. Com. J 10/ 1610/ 2007; C. U. I. RO 22987337;
Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 402200;
Secretariat: 0238 720356; fax: 0238 445786;
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



NR. 24794/08.11.2018

CATRE,
ORASUL NEHOIU
STR ALEEA MERILOR NR 2-4, NEHOIU

D-1 doamna Nehoiu

PRIMĂRIA ORAȘULUI NEHOIU
SECRETARIA
INTRARE Nr. 1188
IEȘ. 13.11.2018

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 110, 111, 117 și 121 și urm. din Legea nr. 31/1990, respectiv art. 13.1 și 13.6. din actul constitutiv potrivit carora „acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări”, convoaca Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 28.11.2018 ora 10.00, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea BVC 2018 rectificat și avizat de A.D.I. Buzau 2008.
2. Aprobarea proiectului de act aditional nr.3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate Actul aditional nr.3, precum și orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a Actului aditional nr.3 si a Contractului de credit.
3. prezentarea raportului aferent semestrului I al anului 2018 intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 de catre Consiliului de Administratie provizoriu numit in baza hotararii Adunarii generale a actionarilor nr. 1/7.03.2018;
4. Aprobarea actului aditional la contractul de mandat al administratorilor societatii, intocmit in conformitate cu HG 722/2016.
5. Aprobarea incheierii unui nou act aditional la contractul de mandat, privind stabilirea componentei remuneratiei variabile si a indicatorilor de performanta aferenti.
6. Împuternicirea secretarului tehnic al Consiliului de administrație al societății, Salcutan Alexandru Lucian, sa efectueze toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de asemenea de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale

CONFORM CU
ORIGINALUL
ORAȘUL NEHOIU

Beșică

[Signature]

sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1¹ din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin procura specială și hotărâre de consiliu local/județean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGOA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 29.11.2018 ora 10.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație

Manuela Zoi



CONFORM CU
ORIGINALUL



[Handwritten signature]



**COMPANIA DE APĂ
BUZĂU**

NR. 318 / 20. 11. 2018 (Consiliul Local Nehoiu)

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău
Nr. Reg. Com. J 10/ 1610/ 2007; C.U.I. RO 22987337;
Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon (c) 0238 402200;
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



NR. 248/99 / 12.11.2018
Dr. Morise

PRIMĂRIA ORASULUI NEHOIU
SECRETARIAT
INTRARE Nr. 119/18
IESIRE
Ziua 15 Luna 11 Anul 2018

**CATRE:
ORASUL NEHOIU
STR ALEEA MERILOR NR 2-4
NEHOIU JUD BUZĂU**

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 113 și urm. din Legea nr. 31/1990 și ale dispozițiilor art 121 din Legea 31/1990, respectiv art. 13.6. din actul constitutiv potrivit carora „acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări”, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de **28.11.2018 ora 12.00**, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Aprobarea modificarii si completarii art.3.4. din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea inchiderii punctului de lucru - Retele Apa Canalizare , situat in Buzau ,str Victoriei nr 27 ;
- b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru - Gospodarie de apa Movila Banului , situat in sat Movila Banului , com Movila Banului , jud Buzau ;
- c) Aprobarea deschiderii punctului de lucru - Gospodarie de apa Florica , situat in sat Florica, com Florica , jud Buzau ;
- d) Aprobarea deschiderii punctului de lucru - Statie de Epurare Florica , situat in sat Florica, com Florica , jud Buzau ;

2. Imputernicirea dnului Salcutan Alexandru Lucian – secretar tehnic CA sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "despre noi/interes public/buletin informativ".

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, acționarii pot vota în AGEA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1¹ din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin procură specială și hotărâre de consiliu local/județean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procură specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procură specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procură urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procură va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGEA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "despre noi/interes public/buletin informativ". Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 29.11.2018, ora 12.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,
MANUELA ZOITA

CONFORM CU
ORIGINALUL



Bețici

