



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU , ORAȘUL NEHOIU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NEHOIU



Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100;

Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238.504.541

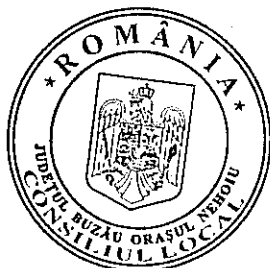
H O T Ă R Ă R E

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oraș
Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară 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. 5486/17.05.2019,
 - raportul nr.5485/17.05.2019 al serviciului „Urbanism” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Nehoiu,
 - convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr.9258/08.05.2019, înregistrat la U.A.T. oraș Nehoiu sub nr. 5305/14.05.2019 și la Consiliul Local al orașului Nehoiu sub nr.169/16.05.2019,
 - convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr.9257/08.05.2019, înregistrat la U.A.T. oraș Nehoiu sub nr. 5304/14.05.2019 și la Consiliul Local al orașului Nehoiu sub nr.168/16.05.2019,
 - raportul/avizul nr.186/30.05.2019 emis de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Nehoiu,
 - prevederile art. 14 alin 1¹ 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,

Antici



[Signature]

17.05.2019

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 la Compania de Apă S.A. Buzău din data de 31.05.2019 ora 13⁰⁰, pentru exercitarea dreptului de vot conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre - PROCURĂ SPECIALĂ.

alin. (2) Anexa nr.1 - 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 la Compania de Apă S.A. Buzău din de 31.05.2019 ora 14⁰⁰ pentru exercitarea dreptului de vot conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre - PROCURĂ SPECIALĂ.

alin. (2) Anexa nr.2 - 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.30.05.2019

Nr.44.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local

prof. dr. Constantin Gheorghe

Contrasemnează

Secretar

Cotici Ion

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Nehoiu în sesiune publică ordinară din data de 30.05.2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu 15 voturi pentru", -voturi abținere și - voturi împotriva, din totalul de 16 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la sesiune.

Anexa nr. 1 la H.C.L. NR.44 /30.05.2019.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU , ORAȘUL NEHOIU
Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100;



Tel. 0238/504548, fax 0238504541

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. a doua convocare în data de 31.05.2019 ora 13.00 la Sala de Ședințe din incinta Stației de Epurare Buzău, situata în Buzău, Sos. Vadu Pasii FN, 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 bilanțului contabil și a situațiilor financiare pe anul 2018 formate din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare anuale cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzau 2008.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

Moise Adrian



[Signature]

[Signature]

2. Aprobarea alocării profitului net realizat în anul 2018 (în valoare de 5.666.490,82 lei) la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău și ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat de către ADI "Buzau 2008" și Compania de Apă S.A. Buzău" cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzau 2008

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

3. Aprobarea raportului de activitate privind execuțiul financiar pe anul 2018

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzau 2008 după cum urmează:

- Pentru perioada 01.01.2018-28.02.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componență: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe
- Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componență: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petrus
- Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018, Consiliul de Administrație în următoarea componență: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

Hinta



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. Prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, cu condiția primirii avizului conform pretabil din partea ADI Buzau 2008

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

6. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în anul 2018

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

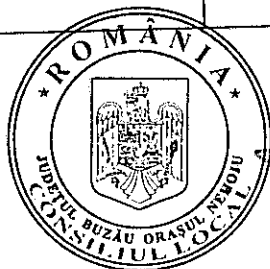
7. Informare cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr 8/28.11.2018 și cu actul aditional nr. 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

8. Aprobarea suplimentării obiectului contractului de asistență juridică și de reprezentare nr. 2/03.01.2019 încheiat cu cabinetul de avocat Livescu și Asociații

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

Antici



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana- șef serviciu juridic să facă toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

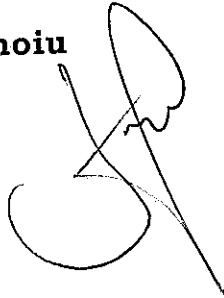
Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

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 căsuțe

U.A.T. oraș Nehoiu

PRIMAR

MILEA IONUȚ



Data.30.05.2019.





ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU , ORAȘUL NEHOIU
Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100;



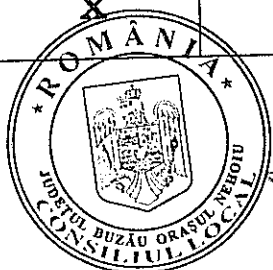
Tel. 0238/504548, fax 0238504541

CĂTRE,
COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU
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. a doua convocare în data de 31.05.2019 ora 14.00 la Sala de Ședințe din incinta Stației de Epurare Buzău, situata în Buzău, Sos. Vadu Pasii FN, 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 vânzării și a modalităților de vânzare a imobilelor proprietatea societății din Buzău str. Unirii, bl 8 FGH.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		



2. Împuternicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a efectua toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

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.

U.A.T. oraș Nehoiu

PRIMAR

MILEA IONUT



Data 30.05.2019.

