



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 Companiei de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Consiliul Local al orașului Nehoiu, județul Buzău.

Având în vedere:

- referatul de aprobare emis de primarul orașului Nehoiu, înregistrat sub nr.2595/03.03.2020;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.2594/03.03.2020;
- convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr.2466/28.02.2020, înregistrat la U.A.T. oraș Nehoiu sub nr.2503/02.03.2020;
- convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr.2473/28.02.2020, înregistrat la U.A.T. oraș Nehoiu sub nr.2504/02.03.2020;
- rapoartele/avizele nr.73, 74, 75, 76, 77, 78 din data de 18.03.2020 emise 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.113 și urm. din Legea nr.31/1990 – societăților;
- prevederile art.129 alin.(1), art.131, art.132 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019;

În temeiul art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 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 Companiei de Apă S.A. Buzău din data de 02.04.2020 ora 14⁰⁰ la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str.



Spiru Haret nr.6, cu reconvocare în data de 03.04.2020 ora 14⁰⁰ în același loc, 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. 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 02.04.2020 ora 15⁰⁰ la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvocare în data de 03.04.2020 ora 15⁰⁰ în același loc, 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.

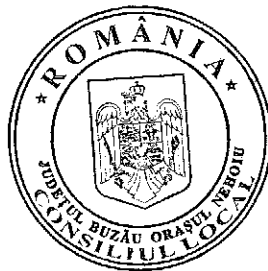
Art.4. Secretarul general al orașului Nehoiu va afișa prezenta hotărâre pentru aducere la cunoștință publică și o va comunica persoanelor și autorităților interesate.

NEHOIU.19.03.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nr.31.

Consilier local



prof. dr.Constantin Gheorghe

Contrasemnează

Secretar general

Cotici Ion

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică ordinară din data de 19.03.2020, ora 17⁰⁰ cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 cu-17-voturi "pentru",-voturi abținere și -voturi "împotriva", din totalul de 17 consilieri în funcție și 17 consilieri prezenți la ședință.



R O M Â N I A
JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU
Calea Mihai Viteazu nr. 43, 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

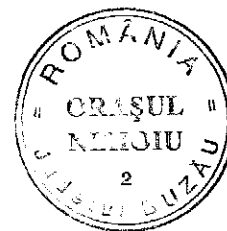
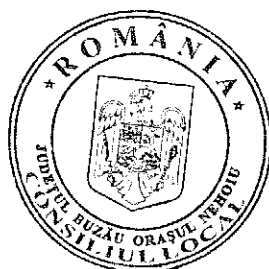
Subscrisa U.A.T. oraș Nehoiu, cu sediul în localitatea Nehoiu, județul Buzău, CIF 4055807, reprezentată legal prin Milea Ionuț în calitate de Primar, deținătoare a unui număr de 800 de acțiuni, reprezentând 1,73% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de 800 voturi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă S.A., împuternicesc prin prezenta pe Moise Adrian , [REDACTED]

[REDACTED] să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de **02.04.2020 , ora 14.00**, la Sala de Sedințe din incinta sediului social, situat în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , sau la a doua convocare în data de **03.04.2020 , ora 14.00**, la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea ține, prin prezentul buletin de vot prin corespondență și să exercite în numele subscrisei dreptul de vot aferent acțiunilor deținute asupra problemelor înscrise pe **ORDINEA DE ZI** a adunării, după cum urmează:

I. HOTĂRÂRI

- 1) Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2020;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		



- 2) Aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2020 ;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

- 3) Aprobarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 inclusiv ale anexelor acestuia;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

- 4) Împuternicirea dnului Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului ;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

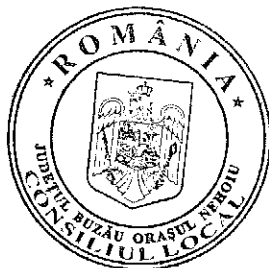
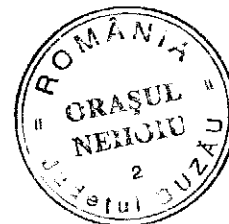
II. RAPOARTE

1. Raport aferent semestrului II al anului 2019 cu privire la activitatea de administrare , raport intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor;

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.

UAT ORAȘ NEHOIU

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)



...
riva sau
căsute



R O M Ă N I A
JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU
Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100;
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238.504.541



CĂTRE,
COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU
PROCURĂ SPECIALĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

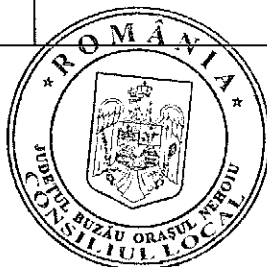
Subscrisa U.A.T. oraș Nehoiu, cu sediul în localitatea Nehoiu, județul Buzău, CIF 4055807, reprezentată legal prin Milea Ionuț în calitate de Primar, deținătoare a unui număr de 800 de acțiuni, reprezentând 1,73% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de 800 voturi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă S.A., împuternicesc prin prezenta pe Moise Adrian , [REDACTED]

[REDACTED] să ne reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de **02.04.2020 ora 15.00** la Sala de Sedinte din incinta sediului social situat in Buzau, Str. Spiru Haret nr. 6 sau la a doua convocare în data de **03.04.2020 la ora 15.00** 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 :

I. HOTĂRĂRI

1) Aprobarea contractării de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui împrumut în valoare de până la 20.000.000 euro reprezentând în cea mai mare parte contravaloarea cofinanțării Companiei de Apa SA Buzau pentru derularea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020" - cod SMIS 2014 + 133649 proiect finanțat din fonduri nerambursabile în perioada 2014-2020;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		



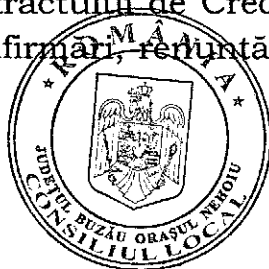
2) Aprobarea proiectului contractului de credit guvernat de drept englez, care urmează sa fie încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord să pună la dispoziția Companiei de Apa S.A. Buzău un credit având valoare totală a principalului de pana la 20.000.000 EUR în scopul co-finantării investițiilor în cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020 " - cod SMIS 2014 + 133649 finanțat din fonduri nerambursabile în perioada 2014 - 2020 ("Contractul de Credit") și împuternicirea dnei Savulescu Mariana Simona - director general, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] și a domnului Vasii Dragomir - director economic, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract și a oricărui modificări și completari convenite de către părțile contractante sau alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătura cu sau pentru punerea în executare a contractului;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

3) Aprobarea proiectului privind contractul de modificarea și reafirmare a contractului de Asistența pentru proiect încheiat între Județul Buzău, Compania de Apa S.A. Buzău și Municipiul Buzău la data de 06.06.2011, care urmează sa fie încheiat în legatură cu Contractul de credit între aceleași părți, conținând, printre altele, anumite declarații, garanții și angajamente ale Companiei de Apă S.A. Buzău și împuternicirea dnei Savulescu Mariana Simona - director general , care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] și a domnului Vasii Dragomir - director economic, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract și a oricărui modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

4) Aprobarea oricărui alt document desemnat ca fiind un " Acord de Finantare" în baza Contractului de Credit, împreună cu orice alte documente auxiliare, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau documente care



[Handwritten signature]

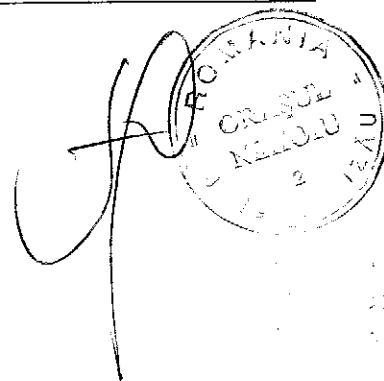


ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de documentele listate mai sus și de celelalte documente mentionate în cuprinsul acestora sau documente care rezultă din negocierile cu BERD (inclusiv, fără a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declarații, notificări, certificate, documente în legătură cu sau cerute în baza contractelor la care se face referire în prezența Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision încheiate cu BERD) și împuternicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] și a domnului Vasii Dragomir – director economic , care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract și a oricăror modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătura cu sau pentru punerea în executare a contractului ;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

5) Aprobarea unei Scrisori de Informare în legătură cu Contractul de Credit, adresată de Compania de Apă S.A. Buzău către BERD, conținând declarațiile sale în legătura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operațiunile, afilierea, datoriile și bunurile Societății și alte chestiuni incidente tranzacției avută în vedere de Contractul de Credit, precum și orice alt act aditional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD și împuternicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] și a dnului Vasii Dragomir – director economic, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract și a oricăror modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		



6) Împuternicirea dnului Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului ;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

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

UAT ORAȘ NEHOIU

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

