



**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU**  
**PRIMAR**

**Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100;**  
**Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238.504.541**



**PROIECT**

**AVIZAT,**  
**Secretar general,**  
**Cotici Ion**

**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 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;
- prevederile art.14 alin 1<sup>1</sup> 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,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**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 02.04.2020 ora



privind  
1/2020

3

1

privind  
1/2020

14<sup>00</sup> 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 14<sup>00</sup> 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 15<sup>00</sup> 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 15<sup>00</sup> 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.03.03.2020.**

**Nr.31.**



**PRIMAR,**

**Milea Ionuț**



**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**

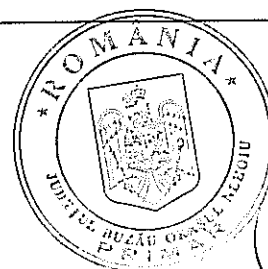
Subscrisa U.A.T. oraș Nehoiu, cu sediul în localitatea Nehoiu, județul Buzău, CIF 4055807, reprezentată legal prin Milea Ionuț în calitate de Primar, deținătoare a unui număr de 800 de acțiuni, reprezentând 1,73% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de 800 voturi în cadrul Adunării 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. HOTĂRĂRI**

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

<b>Vot pentru</b>	<b>Vot împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<b>X</b>		



[Handwritten signature]

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

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

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

Vot pentru	Vot împotrivă	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 ;

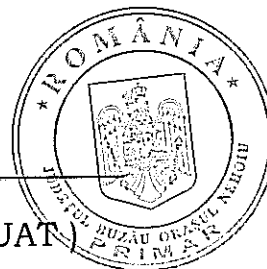
Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

## 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 împotrivă sau abținere, pentru fiecare punct în parte, lăsând goale celelalte două căsuțe.**

UAT ORAȘ NEHOIU



(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)



**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 Extraordinară a Acționarilor**  
**COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU**

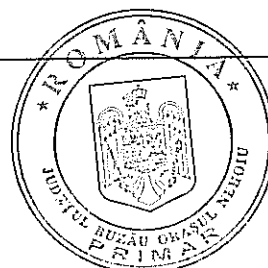
Subscrisa U.A.T. oraș Nehoiu, cu sediul în localitatea Nehoiu, județul Buzău, CIF 4055807, reprezentată legal prin Milea Ionuț în calitate de Primar, deținătoare a unui număr de 800 de acțiuni, reprezentând 1,73% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de 800 voturi în cadrul Adunării 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 Sedințe din incinta sediului social situat în Buzău, 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. HOTĂRÂRI**

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 Buzău 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;

<b>Vot pentru</b>	<b>Vot împotriva</b>	<b>Abținere</b>
<b>X</b>		



000000  
8

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 oricăror modificări și completări 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 împotrivă	Abținere
<b>X</b>		

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 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 si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
<b>X</b>		

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



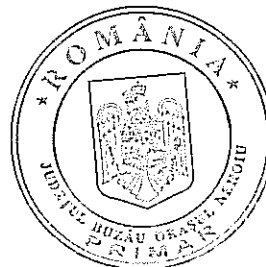
9

ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de documentele listate mai sus și de celelalte documente menționate 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
<b>X</b>		

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 adițional 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
<b>X</b>		



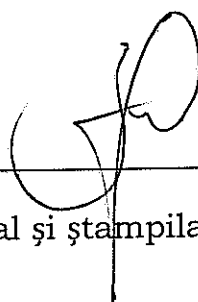
*[Handwritten signature]*

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 ;

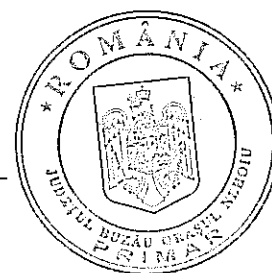
Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

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 )







**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU**  
**PRIMAR**

**Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100;**  
**Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238.504.541**



**Nr.2595/03.03.2020.**

**REFERATUL DE APROBARE**

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

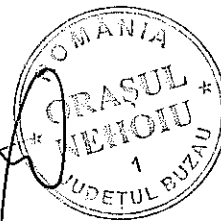
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), art.131, art.132 în temeiul art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019, având în vedere:

- 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;
- prevederile art. 14 alin 1<sup>1</sup> 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,
- art.1295 și următoarele , art. 2015 , art. 2016 Cod civil,

vă rog să adoptați o hotărâre în sensul proiectului prezentat.

**PRIMAR,**

*Milea Ionuț*





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



**Nr.2594/03.03.2020**

## **RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT**

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

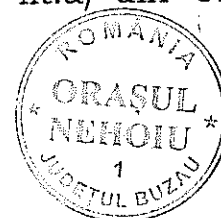
Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

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.2466/28.02.2020, înregistrat la U.A.T. oraș Nehoiu sub nr.2503/02.03.2020 se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău din data de 02.04.2020 ora 14<sup>00</sup> la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvoacare în data de 03.04.2020 ora 14<sup>00</sup> în același loc și se prezintă ordinea de zi.

Prin 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 se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău din data de 02.04.2020 ora 15<sup>00</sup> la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvoacare în data de 03.04.2020 ora 15<sup>00</sup> în același loc și se prezintă ordinea de zi.

Având în vedere prevederile art.129 alin.(1), art.131, art.132 în temeiul art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de



4  
Handwritten signature

Urgență nr.57 din 3 iulie 2019, 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.

**Consilier**  
*Moise Adrian*





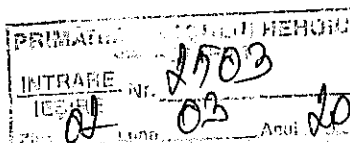
**Compania  
de Apă  
Buzău**

*Ne pasă de apă*

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro)



NR. 2466/28.02.2020



**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. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 111) și urm. din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,respectiv Art.12.2) si art. 13) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de **02.04.2020 ora 14.00**, la Sala de sedinte din incinta sediului social situat in Buzau, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea

### ORDINE DE ZI

#### I. HOTARARI

- 1) Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2020;
- 2) Aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2020 ;
- 3) Aprobarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 inclusiv ale anexelor acestuia;
- 4) Imputernicirea dnului Gogu Nicolae Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului ;

#### 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;

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății [www.cabuzau.ro](http://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 al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile incepand cu aceeași dată și pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

Înconformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile și OUG 109/2011, modificata, 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 1<sup>1</sup> 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 lucratoare 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](mailto: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](mailto: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 AGA 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 lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://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](mailto: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 03.04.2020, ora 14.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.**

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Manuela-Claudia Zotta**





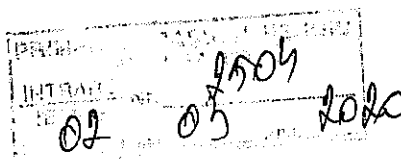
**Compania  
de Apă  
Buzău**

*Ne pasă de apă*

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



**NR. 2473/28.02.2020**



**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. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113) , 115) si art. 15322) din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,respectiv Art.12.3) lit h) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor (AGEA) în data de **02.04.2020 ora 15.00**, la Sala de sedințe din incinta sediului social situat in Buzau, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea

### **ORDINE DE ZI**

#### **I. HOTARARI**

- 1) Aprobarea contractarii de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a unui imprumut in valoare de pana la 20.000.000 eur reprezentand in cea mai mare parte contravaloarea cofinantarii Companiei de Apa SA Buzau pentru derularea " Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020 " – cod SMIS 2014+ 133649 proiect finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020;
- 2) Aprobarea proiectului contractului de credit guvernat de drept englez, care urmeaza sa fie incheiat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord sa puna la dispozitia Companiei de Apa SA Buzau un credit avand valoare totala a principalului de pana la 20.000.000 EUR in scopul cofinantarii investitiilor in cadrul " Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020 " – cod SMIS 2014+ 133649 finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014 – 2020 ("Contractul de Credit") si imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [.....] si a dnului Vasii Dragomir – director economic , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului;
- 3) Aprobarea proiectului privind contractul de modificarea si reafirmare a contractului de Asistenta pentru proiect incheiat intre Judetul Buzau, Compania de Apa SA Buzau si Municipiul Buzau la data de 06.06.2011, care urmeaza sa fie incheiat in legatura cu Contractul de credit intre aceleasi parti, continand, printre altele, anumite declaratii, garantii si angajamente ale Companiei de Apa SA Buzau si imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se

legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] si a dnului Vasii Dragomir – director economic ,care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului;

- 4) Aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un “ Acord de Finantare” in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice 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 celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora 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 Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de commission incheiate cu BERD) si imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] si a dnului Vasii Dragomir – director economic ,care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului ;
- 5) Aprobarea unei Scrisori de Informare in legatura cu Contractul de Credit, adresata de Compania de Apa SA Buzau catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operatiunile, afilierea, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avuta in vedere de Contractul de Credit, precum si orice alt act additional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD si imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] si a dnului Vasii Dragomir – director economic ,care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului ;
- 6) Imputernicirea dnului Gogu Nicolae Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului ;

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societatii [www.cabuzau.ro](http://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 acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

Înconformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile și OUG 109/2011, modificata, 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 1<sup>1</sup> 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 lucratoare 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](mailto:office@cabuzau.ro) având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru intrunirea 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](mailto: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 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 lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://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](mailto: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 03.04.2020, ora 15.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.**

**PRESEDINTE CONSIILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**Manuela Claudia Zolita**

