



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



## HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oraș Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară 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.4208/13.04.2021;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.4209/13.04.2021;
- convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr.7395/08.04.2021;
- convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr.3648/26.01.2021;
- rapoartele/avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Nehoiu emise sub nr.114/19.04.2021, nr.115/19.04.2021, nr.116/19.04.2021, nr.117/19.04.2021, nr.118/19.04.2021;
- 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 Capitolului IV -Societățile pe acțiuni, Secțiunea a -II-a Despre adunările generale și art. 153<sup>22</sup> 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 Compania de Apă S.A. Buzău din data de 11.05.2021 ora 13<sup>00</sup> la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvoacare în data de 12.05.2021 ora 13<sup>00</sup> în



același loc cu aceiași ordine de zi, 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.** Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește domnul Moise Adrian.

**Art.3.** Secretarul general al orașului Nehoiu va afișa prezenta hotărâre pe site-ul [www.primaria-nehoiu.ro](http://www.primaria-nehoiu.ro) pentru aducere la cunoștință publică și o va comunica în scris primarului U.A.T. oraș Nehoiu și prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

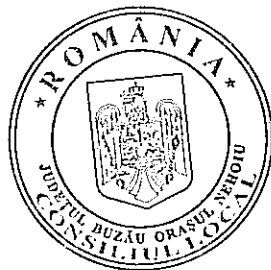
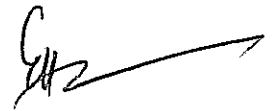
**NEHOIU.21.04.2021.**

**Nr.28.**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Consilier local**

**Aanei Genilia**



**Contrasemnează**

**Secretar general**

**Cotici Ion**



*Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică extraordinară din data de 21.04.2021, ora 16<sup>00</sup> 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 (șaptesprezece) voturi „pentru”, -voturi „abținere” și -voturi „împotriva”, din totalul de 17 (șaptesprezece) consilieri în funcție și 17 (șaptesprezece) consilieri prezenți la ședință.*



ROMANIA  
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 **11.05.2021** , ora **13.00**, la Sala de Sedinte din incinta sediului social situat in Buzau, Str. Spiru Haret nr 6 , sau la a doua convocare în data de **12.05.2021** , ora **13.00**, la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea ține, prin prezentul buletin de vot prin corespondență îmi exercit dreptul de vot aferent acțiunilor asupra problemelor înscrise pe **ORDINEA DE ZI** a adunării, după cum urmează :

**I. HOTĂRĂRI**

1) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, având în vedere prevederile HCL Municipiul Buzău nr. 31/25.02.2021 și ale HGOA nr.1/25.02.2021 ;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

*Moise Adrian*



*[Signature]*

2) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercițiului financiar 2020, compuse din :

- Bilanțul Contabil ;
- Contul de Profit și Pierdere ;
- Situația modificării capitalului propriu ;
- Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;

condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008” ;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

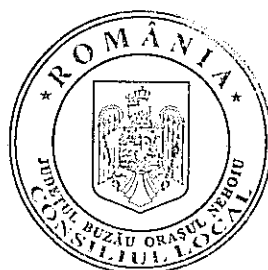
3) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2020 în sumă de 10.344.984,87 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art.36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și societate, condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008” ;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

4) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație, întocmit în baza art.56 din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2020, condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008” ;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

*Alici*



*Et*

5) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2020, întocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC S.R.L.), condiționat de avizul conform favorabil al ADI " Buzău 2008 " ;

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

6) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2020, în următoarea componență :

- 1) Zoita Manuela Claudia – Președinte CA – administrator neexecutiv;
- 2) Savulescu Mariana Simona – administrator executiv;
- 3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv;
- 4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv;
- 5) Hinta Petrus – administrator neexecutiv;

condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008” .

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

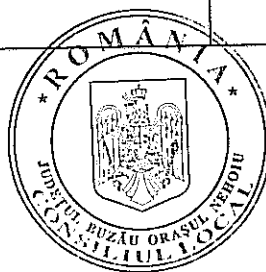
7) Aprobarea acordării componenței variabile convenită administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020 , în baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat și ale Raportului nr.5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ;

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

8) Împuternicirea dlui Gogu Nicolaie Florin–Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr. [...], să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzau;

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

*Lucia*



*[Signature]*

## II. RAPOARTE

1) Raportul Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în baza art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020;

2) Raportul Anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului constitutiv al societății și al ROF CA pentru exercițiul financiar 2020.

**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 )

