



R O M Ȃ N I A
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 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.14027/03.12.2021;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.14026/03.12.2021;
- convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr. 26479/17.11.2021;
- convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr. 26494/17.11.2021;
- rapoartele/avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Nehoiu emise sub nr.250,251,252,253,254 înregistrate la Consiliul Local al orașului Nehoiu în data de 13.12.2021;
- 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 Capitolului IV-Societățile pe acțiuni, Secțiunea a -II-a Despre adunările generale 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 20.12.2021 ora 12⁰⁰ la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvoacare în data de 21.12.2021 ora 12⁰⁰ în același loc, pentru exercitarea dreptului de vot conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. **PROCURĂ SPECIALĂ.**



alin.(2)Anexa nr.1 la – PROCURA SPECIALA 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 20.12.2021 ora 13⁰⁰ la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvocare în data de 21.12.2021 ora 13⁰⁰ 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 pe site-ul www.primaria-nehoiu.ro pentru aducere la cunoștință publică și o va comunica în scris primarului UAT oraș Nehoiu și prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

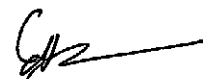
NEHOIU.15.12.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nr.91.

Consilier local

Aanei Genilia



Contrasemnează

Secretar general

Cotici Ion



Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică ordinară din data de 15.12.2021, ora 16⁰⁰, 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.



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



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]

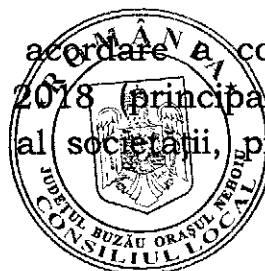
[REDACTED] să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de **20.12.2021** , ora **12.00**, la Sala de Sedințe din incinta sediului social situat în **21.12.2021** , ora **12.00**, la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea 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 încetării calității de auditor financiar extern a societății –BDO AUDIT SRL , identificată prin J40/22485/1994 și CUI RO 6546223, cu sediul în București , Str. Învingătorilor nr. 24, et.1,2,3,4 ,reprezentată legal prin auditor - Bulata Vasile, în vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău ;

| Vot pentru | Vot împotriva | Abținere |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| X | | |

2) Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restanță aferentă exercitiului financiar 2018 (principal și dobânda legală aferentă), unui administrator neexecutiv al societății, prin aplicarea prin similitudine



pentru acesta a dispozițiilor Deciziei Civile nr.48/14.01.2021 a Tribunalului Buzău în Dosarul nr.10348/200/2019, conform Raport nr.25178/CA 163/09.11.2021 emis de societate ;

| Vot pentru | Vot împotrivă | Abținere |
|------------|---------------|----------|
| X | | |

3) Aprobarea împuternicirii dlui Gogu Nicolaie Florin – Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău;

| Vot pentru | Vot împotrivă | Abținere |
|------------|---------------|----------|
| X | | |

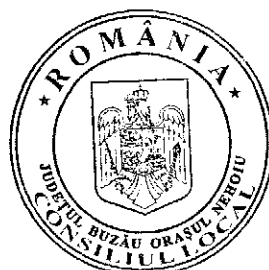
II. RAPOARTE

1) Raport aferent semestrului I al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor .

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 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 **20.12.2021 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 **21.12.2021 la ora 13.00** 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 deschiderii a 3 (trei) noi puncte de lucru ale societății , după cum urmează:

- Imobil Punct Termic - PT 31- Str. Democrației, bl 12E, municipiul Buzău;
- Imobil Punct Termic - PT 34 – Str.Unirii , lângă bl.9D, municipiul Buzău ;
- Imobil Punct Termic - PT 37 – Str.Unirii , lângă bl.19H, municipiul Buzău;

| Vot pentru | Vot împotriva | Abținere |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| X | | |

2) Aprobarea modificării art. 34 din Actul constitutiv în sensul completării acestuia cu cele 3(trei) noi puncte de lucru , după cum urmează :



“Art. 3.4) Societatea are puncte de lucru, fără personalitate juridică, după cum urmează:

1).....93);

94) Imobil Punct Termic - PT31) – Str. Democratiei, bl 12E, municipiul Buzau;

95) Imobil Punct Termic - PT34) – Str. Unirii, langa bl. 9D , municipiul Buzau;

96) Imobil Punct Termic –PT37) – Str.Unirii, langa bl. 19H, municipiul Buzau;”

conditionat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzau 2008”.

| Vot pentru | Vot împotrivă | Abținere |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| X | | |

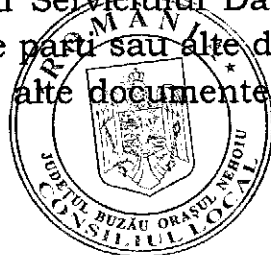
3) Aprobarea încheierii și executării contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei (“Debt Service Reserve Account Agreement“ – în limba engleză) ce urmează a fi încheiat între Societate, BERD și Banca Transilvania SA acționând prin sucursala Buzău (astfel cum aceasta este definită în Contractul de Credit), având ca obiect alimentarea, administrarea și controlul Contului de Rezervă al Serviciului Datoriei (astfel cum acesta este definit în contractul de credit) pentru acoperirea obligațiilor societății privind serviciul datoriei în conformitate cu prevederile Contractului de Credit ;

| Vot pentru | Vot împotrivă | Abținere |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| X | | |

4) Aprobarea proiectului Contractului privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei (“ Debt Service Reserve Account Agreement “- in limba engleza) in forma agreeata de BERD si Banca Transilvania SA actionand prin sucursala Buzau – anexat versiunea in lb romana /engleza ;

| Vot pentru | Vot împotrivă | Abținere |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| X | | |

5) Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, dna Savulescu Mariana Simona , si al Directorului Economic al societatii – dnul Vasii Dragomir , in vederea negocierii formei finale si semnarii Contractului privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si a oricaror modificari si completari convenite de catre parti sau alte documente referitoare la derularea contractului precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta



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) Aprobarea împuternicirii dlui Gogu Nicolaie Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...], să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău;

| 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 casuțe.

UAT ORAȘ NEHOIU

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

