



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.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;
- 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 Companiei 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 reconvocare 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 – 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 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.

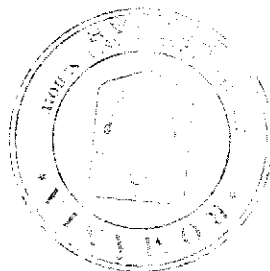
alin.(2) Anexa nr.2 la – PROCURĂ SPECIALĂ este parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește domnul Moise Adrian.

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

Nehoiu.03.12.2021.

Nr.93.



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



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]

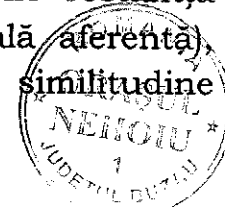
[REDACTED] să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de **20.12.2021 , ora 13.00**, la Sala de Sedințe din incinta sediului social situat în **21.12.2021 , ora 13.00**, la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea ține, prin prezentul buletin de vot prin corespondență 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 casută, 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]

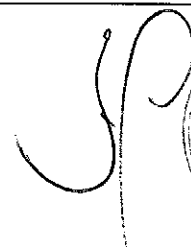
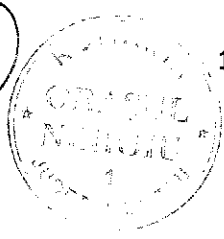
[REDACTED] să ne reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de **20.12.2021 ora 12.00** la Sala de Sedinte din incinta sediului social situat in Buzau, Str. Spiru Haret nr. 6 sau la a doua convocare în data de **21.12.2021 la ora 12.00** și la 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 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		


 1

2) Aprobarea modificării art.3.4) 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”.

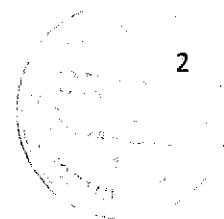
Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

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

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

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

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

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
PRIMAR

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



Nr.14027/03.12.2021.

REFERATUL DE APROBARE

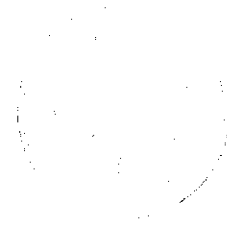
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oraș Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

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.26479/17.11.2021;
 - convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr.26494/17.11.2021;
 - documentele și materialele informative , referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi așa cum au fost comunicate și publicate pe pe website-ul societății www.cabuzu.ro, la rubrica "despre noi /interes public/buletin informativ";
 - 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;
 - 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 Â N I A
JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU
Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100;
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238.504.541



Nr.14026/03.12.2021.

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. 26479/17.11.2021, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău în data de 20.12.2021 ora 12⁰⁰ 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 12⁰⁰ în același loc și se prezintă ordinea de zi.

Prin convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr.16494/17.11.2021, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău din data de 20.12.2020 ora 13⁰⁰ la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvocare în data de 21.12.2020 ora 13⁰⁰ 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 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

