



ROMANIA
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 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.6249 /09.05.2022;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.6248/09.05.2022;
- convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr.15365/20.04.2022;
- convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr.15381/20.04.2022;
- rapoartele/avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Nehoiu emise sub nr.171-175 înregistrate la Consiliul Local al orașului Nehoiu în data de 20.05.2022;
- 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 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 31.05.2022 ora 12⁰⁰ la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvoacare în data de 02.06.2022 ora 12⁰⁰ în



Moise Adrian

[Signature]

același loc cu aceeași 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. 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 31.05.2022 ora 13⁰⁰ la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvoacare în data de 02.06.2022 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 U.A.T. oraș Nehoiu și prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

NEHOIU.23.05.2022.

Nr.46.



Contrasemnează

Secretar general

Cotici Ion

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local

Aanei Genilia

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică ordinară din data de 23.05.2022, 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-16(șaisprezece) voturi „pentru”,-voturi „abținere” și -voturi „împotrivă”, din totalul de 17 (șaptesprezece) consilieri în funcție și 16(șaisprezece) 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 **31.05.2022 , ora 12.00**, la Sala de Sedințe din incinta sediului social situat în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , sau la a doua convocare în data de **02.06.2022 , 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 :

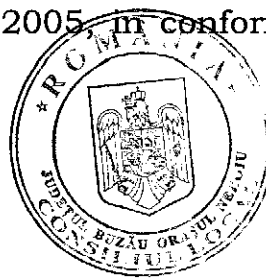
I. HOTARARI

1) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din:

- Bilantul Contabil ;
- Contul de Profit si Pierdere ;
- Situatia modificarii capitalului propriu ;
- Situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

2) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2021 in suma de 7.417.984 lei la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile



art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societatii si ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ADI Buzau 2008 si societate ;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

3) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2021;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

4) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (S.O.C.E.C.C SRL);

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

5) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021, in urmatoarea componenta :

- 1) Zoita Manuela Claudia – Presedinte 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 ;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		



6) Aprobarea acordarii componenteii variabile cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2021 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale raportului cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

7) Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit existenta, deschisa de societate la Banca Transilvania SA – Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr.0079/28.01.2008 si a actelor aditionale ulterioare, linie de credit avand ca si destinatie finantarea activitatii curente , la nivelul de 4.000.000 lei , pentru perioada mai 2022-mai 2024 , precum si constituirea de garantii pentru creditul suplimentar/mentinerea garantiilor constituite de catre societate pentru linia de credit existenta , conform solicitarii Bancii Transilvania SA – sucursala Buzau ;

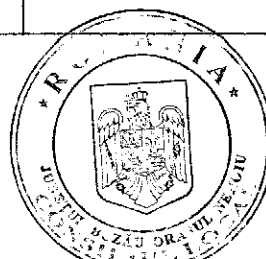
Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

8) Ratificarea Deciziei CA nr. 11/28.02.2022 cu privire la aprobarea imputernicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului aditional la contractul de credit nr.0079/28.01.2008 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, dupa cum urmează :

- 1) Mariana Simona Savulescu – Director General ;
- 2) Vasii Dragomir – Director Economic Provizoriu ;
- 3) Dimciu Beatrice – Manager Departament Financiar Contabilitate- in lipsa titularului mentionat la pct. 2) ;

conform solicitarii Bancii Transilvania SA – sucursala Buzau ;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		



9) Imputernicirea dlui Gogu Nicolae Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] , sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzau;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

II. RAPOARTE

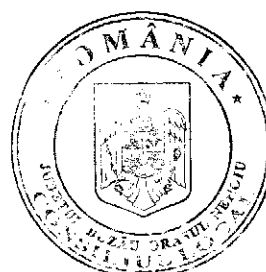
- 1) Raport aferent semestrului II al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, întocmit în conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor;
- 2) Raport Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului 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 2021;
- 3) Raport Anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului constitutiv al societății și al ROF CA pentru exercitiul financiar 2021 ;

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 căsute.

UAT ORAȘ NEHOIU



(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)





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 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 **31.05.2023 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 **02.06.2022 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. HOTARARI

1) Aprobarea deschiderii unui nou punct de lucru ale societatii, in comuna Movila Banului , judet Buzau ;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

2) Aprobarea modificarii art. 3.4) din Actul constitutiv in sensul completarii acestuia cu un nou punct de lucru , dupa cum urmeaza :



“Art. 3.4) Societatea are puncte de lucru, fara personalitate juridica, dupa cum urmeaza:

1).....96);

97) Punct de lucru – Statie de Epurare -Movila Banului , comuna Movila Banului , judet Buzau ;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

3) Imputernicirea dlui Gogu Nicolae Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] , sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii si sa efectueze toate demersurile necesare înregistrarii hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Buzau;

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)

