



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU  
PRIMAR

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



PROIECT

AVIZAT,  
Secretar general,  
Căței Ion

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;
- 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 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 12<sup>00</sup> la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str.



Spiru Haret nr.6, cu reconvocare în data de 02.06.2022 ora 12<sup>00</sup> în 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 13<sup>00</sup> la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvocare în data de 02.06.2022 ora 13<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 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.09.05.2022.**

**Nr.48.**



**PRIMAR,**

**Milea Ionuț**



**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]

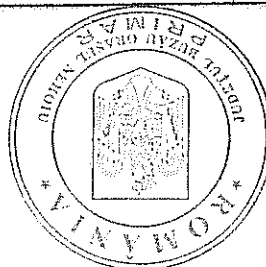
[REDACTED] să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de **31.05.2022** , ora **12.00**, la Sala de Sedințe din incinta sediului social situat în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , sau la a doua convocare în data de **02.06.2022** , ora **12.00**, 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 și Pierdere ;
- Situația modificării capitalului propriu ;
- Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		



2) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2021 în suma de 7.417.984 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 ;

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

3) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație, întocmit în baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercitiului financiar 2021;

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

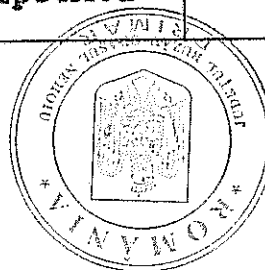
4) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, întocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL ( S.O.C.E.C.C SRL);

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

5) Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2021, în următoarea componentă :

- 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) Hintă Petrus – administrator neexecutiv ;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere



22		
----	--	--

6) Aprobarea acordarii componentei variabile convenita 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 împotriva	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. RAPORTARE

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;

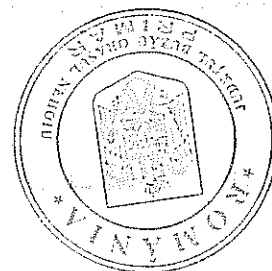
2) Raport Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în baza art 55) alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021;

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 ;

**vetul 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 )





**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 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]

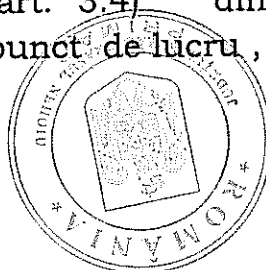
[REDACTED] să ne reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de **31.05.2023 ora 13.00** la Sala de Sedinte din incinta sediului social situat in Buzau, Str. Spiru Haret nr. 6 sau la a doua convocare în data de **02.06.2022 la ora 13.00** și la 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 împotriva	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) Funct 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 înregistrării 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 căsuță, corespunzătoare intenției de vot, respectiv vot pentru, vot împotrivă sau abținere, pentru fiecare punct în parte, lăsând goale celelalte două căsute.

UAT ORAȘ NEHOIU

\_\_\_\_\_  
(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT )







**ROMANIA**  
**JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU**  
**PRIMAR**

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



**Nr.6249/09.05.2022.**

**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.15365/20.04.2022;
- convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr.15381/20.04.2022;
- 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](http://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 Ionuș**



**ROMANIA**  
**JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU**  
**Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100;**  
**Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238.504.541**



**Nr.6248/09.05.2022.**

## **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.15365/20.04.2022 se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău în data de 31.05.2022 ora 12<sup>00</sup> la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvocare în data de 06.06.2021 ora 12<sup>00</sup> în același loc și se prezintă ordinea de zi.

Prin convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr.15381/20.04.2022 se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău în data de 31.05.2022 ora 13<sup>00</sup> la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvocare în data de 06.06.2021 ora 13<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 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**

*Handwritten signature*

S.C. COMPANIA DE APA S.A.	
BUZĂU	
INTRARE	Nr. 15381
IEȘIRE	
Zila 20	Luna 04 Anul 2022

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6 Buzău  
Reg. Com. J10/1610/2007 • CUI RO 22937337  
Secretariat: T./Fax 0238.720350 / 0238.418708  
E-mail: [info@cabuzau.ro](mailto:info@cabuzau.ro) / Fax 0238.711197 • Dispeceror 0238.715424  
e/hot@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro)

MĂRIA ORĂȘUL NEHOIU	
SECȚIE ÎNTRARE	
INTRARE	Nr. 2790
IEȘIRE	
Zila 20	Luna 04 Anul 2022

NR 15381/20.04.2022



CATRE:  
ORASUL NEHOIU  
STR. MERILOR NR. 2-4  
NEHOIU – JUD. BUZAU

### CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Companiei 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 22937337, în baza Art. 113) - 115) din Legea nr. 34/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Art.7), alin(3), lit. f), h), Art. 12), alin.(3), lit e),g) , precum și Art(13) , alin (3) din actul constitutiv actualizat al societății , convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** la sediul social al societatii , situat în municipiul Buzau , Str.Spiru Haret nr 6 , în data de **31.05.2022, ora 13.00**, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

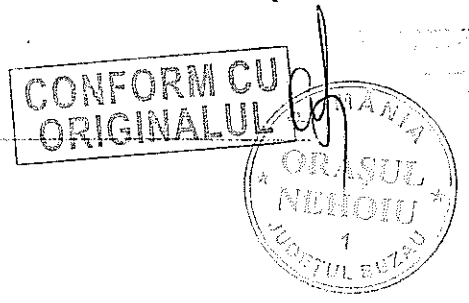
#### I. HOTARARI

- 1) Aprobarea deschiderii unui nou punct de lucru ~~ale societatii~~ **in comuna Movila Banuhri**, judet Buzau ;
- 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 ;

- 2) 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 inregistrarii hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Buzau;

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 către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine 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”.



În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, acționarii pot vota în AGEA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota 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 lucrătoare 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 stampilat, 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 [florin.gogu@cabuzau.ro](mailto:florin.gogu@cabuzau.ro) având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

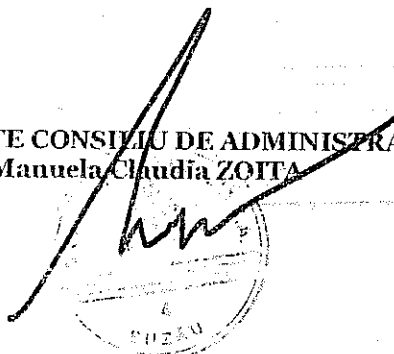
Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare 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 [florin.gogu@cabuzau.ro](mailto:florin.gogu@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 stampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa [florin.gogu@cabuzau.ro](mailto:florin.gogu@cabuzau.ro), notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului stabilit, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de **02.06.2022, ora 13.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Manuela Claudia ZOITA

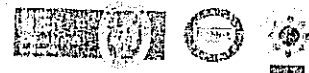


CONFORM CU  
ORIGINALUL



**S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.**  
**BUZĂU**  
 INTRARE Nr. 15365  
 IEȘIRE  
 Ziua 20 Luna 04 Anul 2022

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU - Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
 Reg. Com. J10/1610/2007 - C.U.I. RO 22987337  
 Secretariat Tel./Fax 0238.710356 / 0238.445786  
 Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 - Dispecerat 0238.716438  
 office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



MĂRII ORĂȘULI NEHOIU  
 SEC. DE STAT  
 INTRARE Nr. 15365  
 IEȘIRE  
 Ziua 20 Luna 04 Anul 2022

**CATRE:**  
**ORASUL NEHOIU**  
**STR. MERILOR NR 2-4**  
**NEHOIU - JUD. BUZAU**

**CONVOCATOR**

Consiliul de administrație al Companiei 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) și următoarele din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Art. 13), alin (1), respectiv Art. 12), alin (2), lit a), b), h), din actul constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de 31.05.2022, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, Str. Spiru Haret nr 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

**1. HOTARARI**

- 1) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din :
  - Bilantul Contabil ;
  - Contul de Profit și Pierdere ;
  - Situația modificării capitalului propriu ;
  - Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;
- 2) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2021 în suma de 7.417.984 lei la fondul IHD 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 ;
- 3) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație, întocmit în baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercitiului financiar 2021 ;
- 4) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, întocmit de auditorul financiar statutar- SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (S.O.C.E.C.C SRL) ;

**CONFORM CU ORIGINALUL**



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 ;

6) Aprobarea acordarii componentei variabile convenita 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 ;

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 ;

8) Ratificarea Deciziei CA nr. 11/28.02.2022 cu privire la aprobarea inputernicirii 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 denularea 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 urmeaza :

- 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 ;

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

## II. RAPOARTE

- 1) Raport aferent semestrului II al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, intocmit in conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor;

CONFORM CU  
ORIGINALUL



- 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 remunerările 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 ;

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 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".

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Actionarii au posibilitatea de a vota 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 lucrătoare 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 stampilat, 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 [florin.gogu@cabuzau.ro](mailto:florin.gogu@cabuzau.ro) având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit 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.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare 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 [florin.gogu@cabuzau.ro](mailto:florin.gogu@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 stampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa [florin.gogu@cabuzau.ro](mailto:florin.gogu@cabuzau.ro), notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului stabilit, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de **02.06.2022, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.**

PRESEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRATIE  
Manuela Claudia ZOITA



CONFORM CU  
ORIGINALUL

