



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 Ȃ 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.15464/09.11.2022;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.15463/09.11.2022;
- convocatoarele emise de Compania de Apă Buzău sub nr.183/09.11.2022 și nr.184/09.11.2022;
- rapoartele/avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Nehoiu emise sub nr.384-388 înregistrate la Consiliul Local al orașului Nehoiu în data de 24.11.2022;
- prevederile Ordonanța Guvernului 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;
- Ordonanța de urgență 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea de Guvern 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârile A.D.I. Buzău 2008, emise sub nr.26/19.09.2022, nr.28/21.10.2022, nr. 29/21.10.2022 și nr. 32/02.11.2022;
- Deciziile emise de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Buzău emise sub nr. 43/25.08.2022, nr. 52/24.10.2022, nr. 58/24.10.2022 și nr. 63/02.11.2022;
- art.1295 și următoarele , art. ~~2015~~ art. 2016 Cod civil;



-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 05.12.2022 ora 12⁰⁰ la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvoacare în data de 06.12.2022 ora 12⁰⁰ 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 .

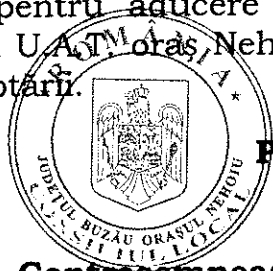
Art.2. Se acordă mandat special domnului Moise Adrian -reprezentant al U.A.T. oraș Nehoiu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău din data de 05.11.2022 ora 13⁰⁰ la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvoacare în data de 06.12.2022 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.28.11.2022.
Nr.94.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local
Aanei Genilia

Contrăsemnează
Secretar general
Cotici Ion

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică ordinară din data de 28.11.2022, 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-17 (șaptesprezece) voturi „pentru”, -voturi „abținere” și -voturi „împotrivă”, 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

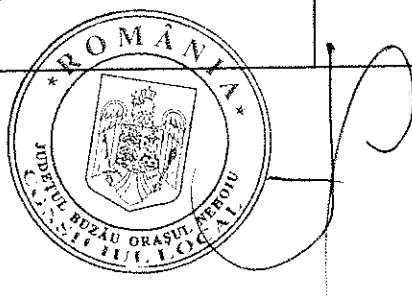
Subscrisa U.A.T. oraș Nehoiu, cu sediul în localitatea Nehoiu, județul Buzău, CIF 4055807, reprezentată legal prin Milea Ionuț în calitate de Primar, deținătoare a unui număr de 800 de acțiuni, reprezentând 1,73% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de 800 voturi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă S.A., împuternicesc prin prezenta pe Moise Adrian ,

numărul 488497, emis de SPCLP Nehoiu , CNP 1820110104270 să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de **05.12.2022 , 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 **06.12.2022 , 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. HOTĂRÂRI

1. Aprobarea numirii administratorilor societății Compania de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării listei, de către Autoritatea Tutelară, de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, selectate conform OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație.;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		



2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii ;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

3. Aprobarea componentei fixe a remunerației administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

4. Aprobarea desemnării persoanei nominalizate să semneze contractele de mandat în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

5. Împuternicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administrație să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotararilor AGOA la Oficiul pentru Registrul Comerțului Buzău.

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.

U.A.T. ORAȘ NEHOIU

PRIMAR

MILEA IONUȚ

(semnătura reprezentantului legal și ștampila U.A.T. ORAȘ NEHOIU)



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.94 /28.11.2022



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 , cu domiciliul în oraș Nehoiu , str.Alba Iulia , bl. 18, et. 4 , ap. 19, județul Buzău, identificat cu C.I., să ne reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de **05.12.2023 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 **06.12.2022 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. HOTĂRĂRI

1. Aprobarea modificării art.3, alin.4 al Actului Constitutiv al Companiei, în sensul completării acestuia cu 2 noi puncte de lucru ale societății, după cum urmează:

- “...98.Gospodăria de Apă Chiliile, sat Chiliile, comuna Chiliile, județul Buzău
99. Stație de Epurare Măgura, sat Măgura, comuna Măgura, județul Buzău.”.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		



2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hinta Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

3. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

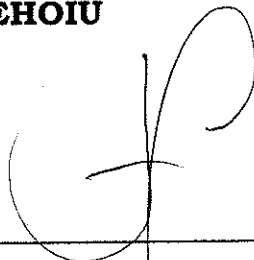
Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

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.

U.A.T. ORAȘ NEHOIU

PRIMAR

MILEA IONUȚ



(semnătura reprezentantului legal și ștampila U.A.T. ORAȘ NEHOIU)

