



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

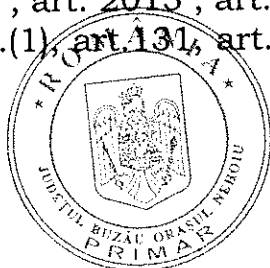
H O T Ă R Ă R E

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.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;
- 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 reconvocare 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 reconvocare 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.

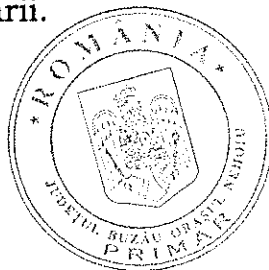
alin. (2) Anexa nr.2 la – PROCURĂ SPECIALĂ este parte integrantă din prezenta hotărâre.

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.09.11.2022.

Nr.99.



PRIMAR,
Milea Ionuț

Anexa nr. 1 la Proiectul de H.C.L. nr.99/09.11.2022



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 ,

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. HOTĂRĂRI

1. Aprobarea numirii societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

2. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr.377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L.,



C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

3. Aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun și Programul Activităților Planificate rectificat (anexele nr. 4, nr. A și nr. C).

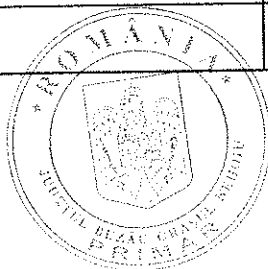
Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

5. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized set of initials.

7. Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

8. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.

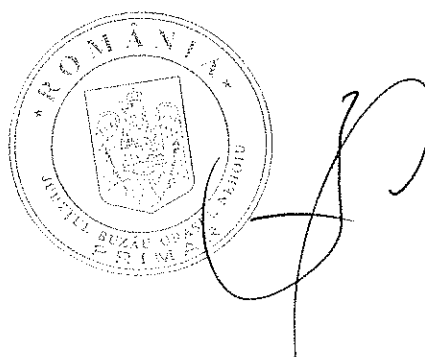
Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		

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

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere
X		



II.Rapoarte:


1. Raport aferent semestrului 1 al anului 2022 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011.

votul va fi exprimat prin marcarea cu un X într-o singură casută, corespunzătoare intenției de vot, respectiv vot pentru, vot împotriva sau abținere, pentru fiecare punct în parte, lăsând goale celelalte două casuțe.

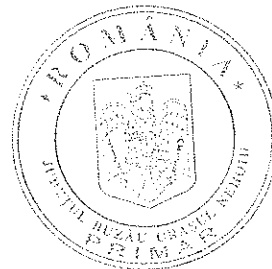
U.A.T. ORAȘ NEHOIU

PRIMAR

MILEA IONUȚ



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



Anexa nr. 2 la Proiectul de H.C.L. nr.99 /09.11.2022



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 , [REDACTED]

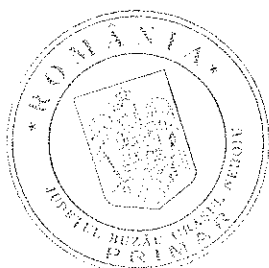
[REDACTED] să ne reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de **05.12.2023 ora 13.00** la Sala de Sedinte din incinta sediului social situat în Buzău, Str. Spiru Haret nr. 6 sau la a doua convocare în data de **06.12.2022 la ora 13.00** și la 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 împotrivă	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.

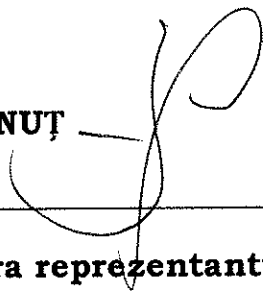
Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

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.

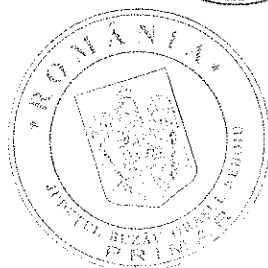
U.A.T. ORAȘ NEHOIU

PRIMAR

MILEA IONUȚ



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





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.15464/09.11.2022.

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:

- convocatoarele emise de Compania de Apă Buzău sub nr.183/09.11.2022 și nr. 184/09.11.2022;
- 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, la rubrica "despre noi /interes public/buletin informativ";
- 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;



-prevederile art.129 alin.(1), art.131, art.132 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019;
-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.15463/09.11.2022.

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 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 convocatoarele emise de Compania de Apă Buzău sub nr.183/09.11.2022 și nr. 184/09.11.2022 se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău în data de 05.12.2022 ora 12⁰⁰ la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvocare în data de 06.12.2022 ora 12⁰⁰ în același loc și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău în data de 05.12.2022 ora 13⁰⁰ la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr.6, cu reconvocare în data de 06.12.2022 ora 13⁰⁰ și se prezintă ordinea de zi a celor doua adunări.

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