



R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU
P R I M A R

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



PROIECT

AVIZAT,
Secretar general,
Șușu Vasile

H O T Ă R Ă R E

privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T.
Orașul Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară 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 viceprimarul orașului Nehoiu, înregistrat sub nr. 5899 / 03.05.2023;
 - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 5898 / 03.05.2023;
 - convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr. 74/18.04.2023;
 - 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, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 136 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Capitolului IV - Societățile pe acțiuni, Secțiunea a II-a Despre adunările generale Legea nr. 31/1990 – societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 129 alin. (1), art. 131, art. 132 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

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. Orașul Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău din data de 22.05.2023 ora 12⁰⁰ la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, cu reconvocare în data de 30.05.2022 ora 12⁰⁰ 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. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește domnul Moise Adrian.

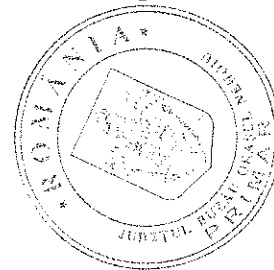
Art. 3. Secretarul general al orașului Nehoiu va afișa prezenta hotărâre pe site-ul www.primaria-nehoiu.ro pentru aducere la cunoștință publică și o va comunica în scris primarului U.A.T. Orașul Nehoiu și prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

Nehoiu: 04.05.2023

Nr. 49

VICEPRIMAR,

Gavriloiu Gheorghe





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 Ordinară a Acționarilor
COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Subscrisa U.A.T. Orașul 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. Buzău convocată în data de **22.05.2023, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, sau la a doua convocare în data de **30.05.2023, ora 12.00**, în același loc 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 Situațiilor Financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, formate din:

1. Bilanțul Contabil
2. Contul de profit și pierdere
3. Situația modificărilor capitalului propriu
4. Situația fluxurilor de numerar
5. Note explicative la situațiile financiare anuale.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

2. Aprobarea alocării profitului net de repartizat realizat la data de 31.12.2022, în sumă de 3.605.738,63 lei, către Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.), în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, Actului Constitutiv și a O.U.G. nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

3. Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2022 întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă S.A. Buzău S.C. Moore Stephens KSC Assurance S.R.L.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

4. Aprobarea Raportului anual asupra activității de administrare la Compania de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2022, întocmit de Consiliul de Administrație.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2022, în următoarea componență:

I. Perioada 01.01.2022-05.08.2022:

1. Președinte – Zoița Manuela Claudia
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona
3. Administrator neexecutiv – Bogdan Ion
4. Administrator neexecutiv – Hintă Petruș
5. Administrator neexecutiv – Sălcuțan Alexandru Lucian.

II. Perioada 06.08.2022-31.12.2022:

1. Președinte – Hintă Petruș
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona

3. Administrator neexecutiv – Cuza Dan
4. Administrator neexecutiv – Negoită Delia
5. Administrator neexecutiv – Radu Daniela.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

6. Aprobarea acordării componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, pe baza Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind evaluarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și avizarea acordării componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2022, înregistrat cu nr. 62/11.04.2023.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere
X		

7. 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 împotrivă	Abținere
X		

II. Rapoarte

1. Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2022, înregistrat cu nr. 61/11.04.2023, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.
2. Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2022, înregistrat cu nr. 60/11.04.2023.

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 căsuțe.

UAT ORAȘUL 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. 5899 / 03.05.2023

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Orașul Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară 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 și în temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, având în vedere:

- convocatorul emis de Compania de Apă Buzău sub nr. 74/18.04.2023;
 - prevederile O.G. 26/2013 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, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Capitolului IV - Societățile pe acțiuni, Secțiunea a II-a Despre adunările generale Legea nr. 31/1990 – societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - prevederile art. 1295 și următoarele, art. 2015, art. 2016 Cod civil
- vă rog să adoptați o hotărâre în sensul proiectului prezentat.

VICEPRIMAR,

Gavrilău Gheorghe





**ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL NEHOIU**

**Str. Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100, județul Buzău
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238/504.541**

Nr. 5898 / 03.05.2023

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

**la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului U.A.T. Orașul 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.

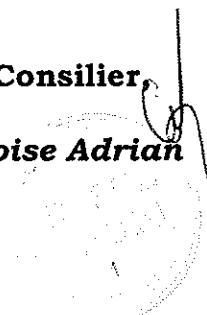
Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii.

Prin convocatorul emis de Compania de Apă S.A. Buzău sub nr. 74/18.04.2023 se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău în data de 22.05.2023, ora 12⁰⁰ la Sala de ședințe din incinta sediului social situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, cu reconvoacare în data de 30.05.2023, ora 12⁰⁰ în același loc și se prezintă ordinea de zi a ședinței.

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), art. 131, art. 132 și în temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, prevederile art. 1295 și următoarele, art. 2015, art. 2016 Cod civil, apreciez că se impune stabilirea limitelor mandatului acordat reprezentantului U.A.T. Orașul Nehoiu prin adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Orașul Nehoiu în vederea exercitării acestui drept.

Consilier

Moise Adrian





**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 74/18.04.2023

Abise
19 04 2023

ORAȘULUI NEHOIU
SECRETARIAT
19 04 2023

Către: Primăria Orașului Nehoiu

În atenția: Domnului Primar – Milea Ionuț

Ref.: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă Buzău

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12.2 din Actul Constitutiv actualizat al Companiei, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)**, în data de **22.05.2023, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Hotarari:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, formate din:
 1. Bilanțul Contabil
 2. Contul de profit și pierdere
 3. Situația modificărilor capitalului propriu
 4. Situația fluxurilor de numerar
 5. Note explicative la situațiile financiare anuale.
2. Aprobarea alocării profitului net de repartizat realizat la data de 31.12.2022, în sumă de 3.605.738,63 lei, către Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.), în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, Actului Constitutiv și a O.U.G. nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare.
3. Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2022 întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă S.A. Buzău S.C. Moore Stephens KSC Assurance S.R.L.
4. Aprobarea Raportului anual asupra activității de administrare la Compania de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2022, întocmit de Consiliul de Administrație.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2022, în următoarea componență:

I. Perioada 01.01.2022-05.08.2022:

1. Președinte – Zoița Manuela Claudia
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona
3. Administrator neexecutiv – Bogdan Ion
4. Administrator neexecutiv – Hintă Petruș
5. Administrator neexecutiv – Sălcuțan Alexandru Lucian.

II. Perioada 06.08.2022-31.12.2022:

1. Președinte – Hintă Petruș
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona
3. Administrator neexecutiv – Cuza Dan
4. Administrator neexecutiv – Negoită Delia
5. Administrator neexecutiv – Radu Daniela.

6. Aprobarea acordării componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, pe baza Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind evaluarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și avizarea acordării componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2022, înregistrat cu nr. 62/11.04.2023.

7. 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.

II. Rapoarte

1. Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2022, înregistrat cu nr. 61/11.04.2023, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

2. Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2022, înregistrat cu nr. 60/11.04.2023.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății 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, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.O.A. 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 lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "*despre noi/interes public/buletin informativ*". Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, 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 cosmin.raican@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în A.G.O.A. 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 lucratoare 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 cosmin.raican@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 ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa cosmin.raican@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 statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de **30.05.2023, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi**.

**Președinte Consiliul de Administrație
al Companiei de Apă S.A. Buzău,**

Hinta Petruș

