



## **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

### **HOTARAREA NR 1**

#### **A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13) din actul constitutiv pentru data de 30.01.2020 , legal constituita potrivit prevederilor art. 13) si art 15) alin 2) din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 46.137 de actiuni, respectiv voturi (100%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentand 35.000 de actiuni respectiv voturi, reprezentat de catre domnul Toma Constantin, procura speciala nr. 13039/30.01.2020 precum si HCL nr 11/30.01.2020;
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura speciala nr. 1655/30.01.2020 precum si HCJ nr 18/30.01.2020.
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura speciala nr 6976/30.01.2020 precum si HCL nr 29,30,31,32,33/30.01.2020;
- Orasul Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, buletin de vot prin corespondenta fn /20.01.2020 precum si HCL nr 3 /20.01.2020 ;
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura speciala fn/29.01.2020 precum si HCL nr.2/29.01.2020;
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian , buletin de vot prin corespondenta nr 931 /28.01.2020 precum si HCL nr 09 /28.01.2020 ;

Avand in vedere urmatoarele :

- ✓ Prevederile art.12.3) lit b) din Actul Constitutiv actualizat al societatii ;
- ✓ Prevederile art. 12.3) lit g) din Actul Constitutiv actualizat al societatii ;

- ✓ Raspunsul favorabil al BERD /18.12.2019 cu privire la adresa de informare referitoare la schimbarea sediului societatii ;
- ✓ Adresa nr 97493/18.12.2019 a Ministerului Fondurilor Europene – AM POIM ;
- ✓ Decizia CA nr. 19/23.04.2019 cu privire la aprobarea vanzarii sediului social aflat in proprietatea societatii si situat in Str. Unirii, bl 8FGH , Buzau , judet Buzau prin licitatie deschisa cu strigare dupa regula licitatiei competitive , respectiv la un prēt in urcare pornind de la pretul de oferta cuprins in rapoartele de evaluare , conditionat de obtinerea avizului favorabil BERD ;
- ✓ HGEA nr 14/31.05.2019 cu privire la aprobarea vanzarii sediului social situat in Str. Unirii, bl 8FGH , Buzau , judet Buzau aflat in proprietatea societatii ;
- ✓ Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Buzau 2008” nr. 21/27.11.2019 prin care se avizeaza modificarea art.3.1) si 3.4) din Actul Constitutiv actualizat al societatii ;
- ✓ Contractul de vanzare-cumparare a sediului social situat in Str. Unirii bl 8 FGH , Buzau, judet Buzau , contract incheiat intre SC Compania de Apa Buzau SA in calitate de vanzator si Municipiul Buzau in calitate de cumparator si autentificat la Birou Individual Notarial Simion Samir sub nr 2680/15.11.2019 ;

- ca la data de 30.01.2020 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, voturile

valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant au apartinut actionarilor Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele prin buletin de vot prin corespondenta, Orasul Pogoanele , Orasul Nehoiu prin buletin de vot prin corespondenta si respectiv Municipiul Buzau prin reprezentant.

In temeiul art. 113) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art 15) alin 2) din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si in urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

## **HOTARASTE**

**ART.1)** Se aproba schimbarea sediului social al societatii Compania de Apa SA Buzau din strada Unirii, bl. 8FGH, mun. Buzau, jud. Buzau in strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzau, jud. Buzau si totodata inchiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzau, jud. Buzau.

**ART.2)** Se aproba modificarea si completarea art. 3.1. si 3.4 din Actul constitutiv in sensul mutarii noului sediu social al Companiei de Apa SA Buzau, in mun. Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, si totodata inchiderea punctului de lucru situat in Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, dupa cum urmeaza :

- a) Art. 3.1) se modifica si va avea urmatorul continut: „ Sediul social al Societatii este in Buzau, judet Buzau , str Spiru Haret nr 6.”

- b) Art. 3.4) se modifica in sensul eliminarii pct 98” Punct de lucru situat in Buzau, str Spiru Haret nr 6, jud Buzau. „

**ART.3)** Se imputerniceste dra Loredana Rogoz – consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic, sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

PRESEDINTE CONSIU DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



SECRETAR DE SEDINTA

Sbirnea Iulian

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Sbirnea Iulian.

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau – dnul Toma Constantin

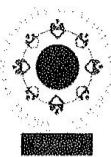
Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 30.01.2020

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46.137 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 46.137 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati sau prin buletin de vot prin corespondenta si cu drept de vot in cadrul sedintei .



## **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

### **HOTARAREA NR 2**

#### **A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13) din actul constitutiv pentru data de 30.01.2020 , legal constituita potrivit prevederilor art. 13) si art 15) alin 2) din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 46.137 de actiuni, respectiv voturi (100%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentand 35.000 de actiuni respectiv voturi, reprezentat de catre domnul Toma Constantin, procura speciala nr. 13039/30.01.2020 precum si HCL nr 11/30.01.2020;
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura speciala nr.1655/30.01.2020 precum si HCJ nr 18/30.01.2020;
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura speciala nr. 6979/30.01.2020 precum si HCL nr. 29,30,31,32,33/30.01.2020;
- Orasul Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, buletin de vot prin corespondenta fn /20.01.2020 precum si HCL nr 3 /20.01.2020 ;
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respective voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura speciala fn /29.01.2020 precum si HCL nr. 2/29.01.2020;
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian, buletinul de vot prin corespondenta nr 931/28.01.2020 precum si HCL nr 09 /28.01.2020 ;

Avand in vedere urmatoarele :

- ✓ Contractul de finanțare din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare - „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul

Buzău, în perioada 2014-2020” Cod SMIS 2014+ 133649 , contract înregistrat la Ministerul Fondurilor Europene – AM POIM sub nr 301/23.12.2019 și la societate sub nr PIU Nr F1270/23.12.2019 ;

- ✓ Hotărârea nr. 19/27.11.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” privind aprobarea Strategiei de tarifare, practică de Operatorul Regional – S.C. Compania de Apă S.A. Buzău în întreaga arie de Operare, pentru perioada 2020-2025;
  - ✓ Prevederile art. 35) alin. 4) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
  - ✓ Prevederile art. 36) alin. 2) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
  - ✓ Adresa A.N.R.S.C. cu nr. de înregistrare 718537/30.12.2019 privind avizarea formulei de ajustare a preturilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
  - ✓ Prevederile art. 56) – Modificarea de comun acord, Dispoziții Generale din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.
  - ✓ Prevederile art 12.3 ) lit i) din Actul Constitutiv actualizat al societății ;
- Și ținând cont de faptul că ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” a fost reprogramată din motive obiective pentru data de 31.01.2020 orele 10.00 (a se vedea site [www.adibuzau.ro](http://www.adibuzau.ro) );

- ca la data de 30.01.2020 a fost întrunit cvorumul necesar adoptării de hotărâri, voturile

valabile exprimate în cadrul ședinței prin reprezentant au aparținut acționarilor Județul Buzău, Municipiul Ramnicu Sarat, Orașul Pătrăugele prin buletin de vot prin corespondență , Orașul Pogoanele , Orașul Nehoiu prin buletin de vot prin corespondență și respectiv Municipiul Buzău prin reprezentant.

În temeiul art. 113) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art 15) alin 2) din Actul Constitutiv al Compania de Apă SA Buzău și în urma dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

## HOTĂRĂȘTE

**ART.1)** Se aprobă modificarea Titlului II – Sistemul financiar și sistemul contabil – Capitolul 1- Sistemul financiar - art. 36) – Preturile, tarifele și alte surse de venit, alin 3) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Apă și Canalizare , după cum urmează :

.....

3) Strategia de tarifare inclusă în prezentul contract se bazează pe Analiza Cost-Beneficiu pentru Contractul de Finanțare a Programului Operațional Infrastructură Mare “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020.”

Strategia tarifara presupune ajustari ale tarifelor în fiecare an la data de 01 ianuarie, atat cu inflația, cât și cu creșterile în termeni reali, prezentate în tabelul de mai jos:

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif inițial	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	lei/m <sup>3</sup>	%	%	%	%	%	%
Tarif apă	4,64	6,00	0,50	13,20	9,00	6,50	3,10
Tarif canalizare	2,60	30,00	10,00	19,60	0,50	0,75	2,70

Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoare adăugată.

Totodată, prin excepție, ajustarea prețului/tarifului de apă/canal pentru primul an de creștere în termeni reali, respectiv pentru anul 2020, se va face începând cu data de 1 a lunii imediat următoare aprobării Cererii de finanțare aferentă Proiectului POIM, precum și a obținerii avizelor impuse de legislația în vigoare;

Ajustarile anuale de prețuri/tarife se vor face cel târziu la data de 01 ianuarie a fiecarui an, cu luarea în calcul a inflației, calculate conform următoarei formule:

$$\text{Tarif}_{n+i} = \text{Tarif}_n \times (1+a_{n+1}) \times (1+a_{n+2}) \times \dots \times (1+a_{n+i}) \times I_{n+i}$$

Unde:

Tarif<sub>n+i</sub> – este prețul/tariful la data n+i;

Tarif<sub>n</sub> – este prețul/tariful inițial la data de 01 decembrie 2018;

a<sub>n+1</sub>, a<sub>n+2</sub> – este ajustarea în termeni reali a prețului/tarifului pentru datele n+1, n+2;

a<sub>n+i</sub> – este ajustarea în termeni reali a prețului/tarifului pentru data n+i;

I<sub>n+i</sub> – este inflația aferentă ajustării n+i care se calculează conform următoarei formule:

$$I_{n+i} = \frac{\text{CPI} \times (1+\text{INF})^{m/12}}{\text{IPI}}$$

unde:

CPI - Indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică la data solicitării;

IPI - Indicele prețurilor de consum inițial la data de 01 decembrie 2018,

INF – rata inflației pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;

m – numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data efectivă a noului tarif;

În cazul preluării de noi localități în aria de operare a operatorului, de la data preluării se va aplica tariful unic pentru întreaga arie de operare, determinat conform prezentei strategii.

.....

**ART. 2)** Actul aditional nr 78/03.12.2019 precum si orice alte prevederi contrare prezentei , cuprinse in Contractul de Delegare si/sau acte aditionale ale acestuia , isi inceteaza aplicabilitatea.

**ART. 3)** Toate celelalte prevederi ale Contractul de Delegare rămân nemodificate.

ART. 4) Prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va intra in vigoare la data emiterii avizului de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008 " , respectiv 31.01.2020.

**ART.5 )** Se imputerniceste dra Loredana Rogoz – consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic, sa efectueze toate demersurile necesare înregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

PRESEDINTE ~~CONSILIU DE ADMINISTRATIE~~

Zoita Manuela Claudia



30.01.2020

SECRETAR DE SEDINTA

Sbirnea Iulian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau – dnul Toma Constantin

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 30.01.2020

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46.137 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 46.137 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati sau prin buletin de vot prin corespondenta si cu drept de vot in cadrul sedintei .



**Compania  
de Apă  
Buzău**

*Ne pasă de apă*

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 3/02.04.2020

#### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul: Buzau, Str. Spiru Haret , nr 6

CUI: RO 22987337

Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13) din actul constitutiv pentru data de 02.04.2020, ora 14.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 13) si art 15) alin 1) din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 46.137 de actiuni, respectiv voturi (100%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- **MUNICIPIUL BUZAU** care detine 75,86% din capitalul social reprezentand 35.000 de actiuni respectiv voturi, reprezentat de catre domnul Toma Constantin, procura speciala nr. 39648/31.03.2020 precum si HCL nr 65/30.03.2020;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela, procura speciala nr. 5181/27.03.2020 precum si HCJ nr 66/26.03.2020;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea, procura speciala nr 21242/01.04.2020 precum si HCL-uri nr 117,118,119,120,121,122/31.03.2020 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian , buletin de vot prin corespondenta nr 3292 /23.03.2020 inregistrat la societate sub nr. 3708/31.03.2020 precum si HCL nr 31 /19.03.2020 cu Anexa nr 1 la HCL nr.31/19.03.2020 (procura speciala)
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, buletin de vot prin corespondenta 2693/30.03.2020 inregistrat la societate sub nr. 3676/30.03.2020 precum si HCL nr 21/26.03.2020 ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, buletin de vot prin corespondenta fn /31.03.2020 inregistrat la societate sub nr. 3703/31.03.2020 precum si HCL nr 23 /31.03.2020 ;



Avand in vedere urmatoarele :

- Hotararea Adunarii Generale a ADI Buzau 2008 nr 06 /31.01.2020 cu privire la avizarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Buzau SA pentru anul 2020 ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI Buzau 2008 nr 07/31.01.2020 cu privire la aprobarea Programului Activitatilor Planificate pentru anul 2020 ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI Buzau 2008 nr 05 /31.01.2020 cu privire la avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (inclusiv anexe) pentru anul 2020 al Companiei de Apa Buzau SA ;
- Decizia CA nr.1/31.01.2020 cu privire la aprobarea Strategiei CA 2020 /Programului de Activitati Planificate 2020/Proiectului BVC 2020 – inclusiv anexe;

In temeiul art. 111) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art 15) alin 1) din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si avand in vedere dezbaterile din cadrul sedintei si punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

## HOTARASTE

**ART.1)** Se aproba Strategia Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 cu privire la activitatea de administrare.

ART. 2) Se aproba Programul de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2020 compus din:

- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2020 –Anexa 4 la BVC 2020;
- Planul de Productie pentru anul 2020 esalonat pe trimestre – Anexa A la BVC 2020;
- Necesarul de reparatii pentru anul 2020 –Anexa C la BVC 2020 ;

ART. 3) Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 inclusiv anexele acestuia.

ART. 4) Se ia act , fara observatii formulate , de Raportul aferent semestrului II al anului 2019 referitor la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor.

ART. 5 ) Se imputernicește dnul Gogu Nicolaie Florin – consilier juridic/ secretar tehnic CA din cadrul Compartimentului Juridic, să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

PRESEDINTE DE SEDINTA

OPREA MIRELA



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'S.C. COMPANIA DE APA S.A.' around the top edge and 'BUZAU' at the bottom. In the center of the stamp is a stylized tree logo. The number '3' is visible at the bottom of the stamp.

SECRETAR DE SEDINTA

SBIRNEA IULIAN



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzău – dnul Toma Constantin

Județul Buzău – dna Oprea Mirela

Municipiul Râmnicu Sărat – dl Sbirnea Iulian

Buzău, 02.04.2020

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 46.137 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 46.137 voturi aparținând acționarilor valabil reprezentați sau prin buletin de vot prin corespondență și cu drept de vot în cadrul ședinței.



**Compania  
de Apă  
Buzău**

*Ne pasă de apă*

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 4/02.04.2020

#### A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul: Buzau, Str. Spiru Haret , nr 6

CUI: RO 22987337

Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii COMPANIA DE APA SA (**Adunarea**), cu sediul in Str. Spiru Haret nr6 , municipiul Buzau, judetul Buzau , Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Buzau sub nr. J10/1610/2007 , cod unic de inregistrare (CUI) RO22987337 (**Societatea**) , intrunita la data de 02.04.2020 , incepand cu ora 15.00 a.m , la Sala de sedinte din incinta sediului social, situata in Str. Spiru Haret nr 6;

Cu respectarea formalitatilor necesare pentru convocarea Adunarii , prevazute de Legea societatilor nr31/1990 , astfel cum a fost republicata si modificata (**Legea Societatilor**) si de articolele 40-46 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice , astfel cum a fost modificata si de actul constitutiv al Societatii (**Actul Constitutiv**);

Respectand prevederile legale referitoare la Adunare , inclusiv ,fara a se limita la art. 110 si urmatoarele si art.121 din Legea Societatilor , precum si cele din Actul Constitutiv , inclusiv , dar fara a se limita la art. 13.6) si

Cu /fara participarea tuturor actionarilor Societatii (**Actionarii**) , astfel cum acestia sunt descrisi in lista actionarilor prezenti la Adunare prin reprezentanti atasata la procesul verbal al sedintei Adunarii si a Oraselor Nehoiu /Patarlagele/Pogoanele care au votat prin buletinele de vot prin corespondenta , dupa cum urmeaza :

- Oras Nehoiu – buletin de vot prin corespondenta nr 3293/23.03.2020 inregistrat la societate sub nr.3709/31.03.2020;
- Oras Patarlagele – buletin de vot prin corespondenta nr 2694/30.03.2020 inregistrat la societate sub nr.3677/30.03.2020;
- Oras Pogoanele – buletin de vot prin corespondenta fn/31.03.2020 inregistrat la societate sub nr.3702/31.03.2020;

### AVAND IN VEDERE

- (A) Contractul de finantare nr.19/03.02.2017 incheiat intre Compania de Apa SA Buzau cu MDRAP-MFE in calitate de Autoritate de Management – Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau in perioada 2014-2020;

(B) Pre-acordul de Finantare incheiat intre Societate & Municipiul Buzau & Judetul Buzau & Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare in vederea cofinantarii proiectului mai sus mentionat aprobat prin Decizia CA nr 6/06.02.2019 si HGOA nr 4 /28.03.2019 de aprobare a Pre-acordului de finantare incheiat intre Societate & Municipiul Buzau & Judetul Buzau & Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare;

(C) Contractul de finantare nr. 301 /23.12.2019 respectiv PIU nr F1270/23.12.2019- denumit "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020 " – cod SMIS 2014+ 133649 " semnat de catre societate in calitate de Beneficiar si respectiv Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management (AM) POIM in calitate de Autoritate Contractanta ;

## HOTARASTE

**ART. 1) Se aproba** cu votul unanim "**pentru**" al Actionarilor reprezentand 100% din capitalul social total al Societatii contractarea de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a unui imprumut in valoare de pana la 20.000.000 eur reprezentand in cea mai mare parte contravaloarea cofinantarii Companiei de Apa SA Buzau pentru derularea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020 " – cod SMIS 2014+ 133649 , finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020.

**ART. 2) Se aproba** cu votul unanim "**pentru**" al Actionarilor reprezentand 100% din capitalul social total al Societatii proiectul de contract de credit guvernat de drept englez, care urmeaza sa fie incheiat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord sa puna la dispozitia Companiei de Apa SA Buzau un credit avand valoare totala a principalului de pana la 20.000.000 eur in scopul co-finantarii investitiilor in cadrul " Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020 " – cod SMIS 2014+ 133649 finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014 – 2020 ("Contractul de Credit").

**ART. 3) Se aproba** cu votul unanim "**pentru**" al Actionarilor reprezentand 100% din capitalul social total al Societatii proiectul privind contractul de modificarea si reafirmare a contractului de Asistenta pentru proiect incheiat intre Judetul Buzau, Compania de Apa SA Buzau si Municipiul Buzau la data de 06.06.2011, care urmeaza sa fie incheiat in legatura cu Contractul de credit intre aceleasi parti, continand, printre altele, anumite declaratii, garantii si angajamente ale Companiei de Apa SA Buzau.

**ART. 4) Se aproba** cu votul unanim "**pentru**" al Actionarilor reprezentand 100% din capitalul social total al Societatii orice alt documente desemnat ca fiind un " Acord de Finantare" in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comission incheiate cu BERD).

**ART. 5) Se aproba** cu votul unanim **“pentru”** al Actionarilor reprezentand 100% din capitalul social total al Societatii Scrisoarea de Informare in legatura cu Contractul de Credit, adresata de Compania de Apa SA Buzau catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operatiunile, afilierele,

datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avuta in vedere de Contractul de Credit, precum si orice alt act additional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD.

**ART. 6) Se imputernicesc** cu votul unanim **“pentru”** al Actionarilor reprezentand 100% din capitalul social total al Societatii pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului urmatoarele persoane , dupa cum urmeaza:

- 1) **Savulescu Mariana-Simona**, CNP 2640903100035, cetatean roman, cunoscatoare a limbii romane domiciliata in Mun. Buzau, str. Theodor Neculuta, nr. 11 identificata cu CI seria XZ nr. 849451, eliberata de SPCLEP Buzau in 29.08.2018, cu valabilitate 03.09.2028 in calitate de **Director General** ;
- 2) **Vasii Dragomir**, CNP 1570716100046, cetatean roman, cunoscator al limbii romane domiciliat in Mun. Buzau, str. Nicu Constantinescu, nr. 292, identificat cu CI seria XZ nr. 507202, eliberat de SPCLEP Buzau in 19.07.2011, cu valabilitate 16.07.2021 in calitate de **Director Economic** ;

**ART.7 ) Se imputerniceste** cu votul unanim **“pentru”** al Actionarilor reprezentand 100% din capitalul social total al Societatii dnul Gogu Nicolai Florin – consilier juridic/ secretar tehnic CA din cadrul Compartimentului Juridic, sa efectueze toate demersurile necesare înregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

PRESEDINTE DE SEDINTA

OPREA MIRELA



SECRETAR DE SEDINTA

SBIRNEA IULIAN

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau – dnul Toma Constantin

Judetul Buzau- dna Oprea Mirela

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Sbirnea Iulian

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 5/28.05.2020

#### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul: Buzau, Str. Spiru Haret , nr 6

CUI: RO 22987337

Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13) din actul constitutiv pentru data de 28.05.2020, ora 14.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 13) si art 15) alin 1) din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor/buletin de vot prin corespondenta detinand 44.700 de actiuni, respectiv voturi (96,88%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi (100%), dupa cum urmeaza:

- **MUNICIPIUL BUZAU** care detine 75,86% din capitalul social reprezentand 35.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de catre domnul Toma Constantin, procura speciala nr. 54981/26.05.2020 precum si HCL nr 105/18.05.2020;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela, procura speciala nr. 7738/28.05.2020 precum si HCJ nr 97/28.05.2020;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea, procura speciala nr 29273/28.05.2020 precum si HCL-uri nr 162,163,164,165,166,167,168,169,170,/28.05.2020 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, buletin de vot prin corespondenta fn /26.05.2020 inregistrat la societate sub nr. 7674/26.05.2020 precum si HCL nr 31/21.05.2020 ;

Avand in vedere urmatoarele :

- Prevederile art 12), alin (1) si alin (2) lit. a) , b) ,e) din Actul Constitutiv actualizat al societatii ;

- Prevederile legii 162/2017 privind activitatea de audit precum si cele ale art.19) din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie aprobat prin Decizia CA nr. 11/28.04.2020 ;
- Prevederile art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2019 ;
- Prevederile art 55), alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2019;

Precum si :

- Hotararea Adunarii Generale a ADI “ Buzau 2008” nr. 12/27.04.2020 de avizare a Bilantului Contabil si a Situatiilor Financiare pentru anul 2019 ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI “ Buzau 2008” nr. 13/27.04.2020 de avizare a repartizarii profitului net pentru anul 2019 ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI “ Buzau 2008” nr. 14/27.04.2020 de avizare a Raportului Anual asupra activitatii de administrare a Consiliului de Administratie precum si de avizare a descarcarii de gestiune a membrilor CA pentru anul 2019 ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI “ Buzau 2008” nr. 15/27.04.2020 de avizare a Raportului Financiar de Audit extern pentru anul 2019 ;

In temeiul art. 111) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art 15) alin 1) din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si avand in vedere dezbaterile din cadrul sedintei si punctele inscise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

## **HOTARASTE**

**ART. 1)** Se aproba Bilantul Contabil si Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2019, compuse din :

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

**ART. 2)** Se aproba alocarea profitului nerepartizat in valoare de 5.236.631 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;

**ART. 3)** Se aproba Raportul Anual de activitate al Consiliului de Administratie intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2019 ;

**ART. 4)** Se aproba Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2019 intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL ( SOCECC SRL);

**ART. 5)** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2019, 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 ;

**ART. 6)** Se ia act , fara observatii formulate , de Raportul Anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in baza art 55) alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2019;

**ART. 7)** Se ia act , fara observatii formulate , de Raportul Anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie conform prevederilor Actului constitutiv al societatii si al ROF CA pentru exercitiul financiar 2019;

**ART. 8)** Se aproba imputernicirea dlui Gogu Nicolaie Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] , sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzau;

**ART. 9)** Prezenta hotarare precum si toate materialele aprobate la art. 1) , 3),4),6) si 7) vor fi publicate pe site-ul societatii [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) prin grija secretarului tehnic – dnul Gogu Nicolaie Florin, in termen de maxim 48 de ore de la data adunarii.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR DE SEDINTA

OPREA MIRELA

SBIRNEA IULIAN

REPREZENTANTI ACTIONARI:

MUNICIPIUL BUZAU – TOMA CONSTANTIN

Buzau, 28.05.2020

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 44.700 voturi ( 96,88%) dintr-un total de 46.137 voturi (100%) voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati cu drept de vot in cadrul sedintei si prin buletin de vot prin corespondenta.