



**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  
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro)



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 1/25.02.2021

#### 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 25.02.2021, ora 13.00 , 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 45.437 de actiuni, respectiv voturi (98,48%) 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 Constantin Toma , procura speciala nr. 23151/CAB 3588/25.02.2021 , precum si HCL nr 31/25.02.2021 ;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr.3012/CAB 3172/17.02.2021 , precum si HCJ nr 25/11.02.2021;
- **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 88646/CAB 3605/25.02.2021, precum si HCL-uri nr 44,45/19.02.2021;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi , buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr.1740/22.02.2021/CAB 3469/23.02.2021 , precum si HCL nr.10/19.02.2021 cu Anexa 1) – procura speciala pentru dnul Moise Adrian ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr. fn /CAB 3473/23.02.2021, precum si HCL nr 14 /23.02.2021 ;

Avand in vedere urmatoarele :

- Hotararea Adunarii Generale a ADI „Buzau 2008” nr 06 /23.02.2021 cu privire la avizarea conform favorabil a Strategiei propuse de Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Buzau SA pentru anul 2021 ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI „Buzau 2008” nr 08/23.02.2021 cu privire la aprobarea Programului Activitatilor Planificate pentru anul 2021 ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI „Buzau 2008” nr 05 /23.02.2021 cu privire la avizarea conform favorabil a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (inclusiv anexe) pentru anul 2021 al Companiei de Apa Buzau SA ;
- Decizia CA nr.1/21.01.2021 cu privire la aprobarea Strategiei CA 2021 /Programului de Activitati Planificate 2021/Proiectului BVC 2021 – 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 dezbaterea 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 2021, cu privire la activitatea de administrare.

**ART. 2)** Se aproba Programul de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2021, compus din:

- a) Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2021 ;
- b) Planul de Productie pentru anul 2021 esalonat pe trimestre ;
- c) Necesarul de reparatii pentru anul 2021 ;

**ART. 3)** Se respinge Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2021 , inclusiv anexele acestuia.

**ART. 4)** Se ia act , fara observatii formulate, de Raportul aferent semestrului I al anului 2020 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 ia act , fara observatii formulate, de Raportul de control al Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Buzau cu privire la situatia evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale de catre societatile comerciale cu capital integral sau majoritar al unitatilor administrativ teritoriale in perioada 2018-2019 la Compania de Apa SA Buzau ;

ART. 6) Materialul aferent art 1) se va publica pe site-ul societatii – [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) , prin grija secretarului tehnic CA in termen de 48 de ore de la adoptarea prezentei hotarari.

ART. 7) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

ART. 8 ) Se imputerniceste dnul Gogu Nicolaie Florin – consilier juridic/ secretar tehnic CA sa efectueze toate demersurile necesare înregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Manuela Claudia Zoita



SECRETAR DE SEDINTA

Iulian Sbirnea

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

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau – dnul Constantin Toma

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Constantin Toma.

Buzau, 25.02.2021

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 45437 voturi, respectiv 98,48% 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 APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 2/25.02.2021

#### 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 25.02.2021, ora 13.00 , 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 45437 de actiuni, respectiv voturi (98,48%) 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 Constantin Toma, procura speciala nr. 23151/CAB 3588/25.02.2021 , precum si HCL nr 31/25.02.2021;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr.3012/CAB 3172/17.02.2021 , precum si HCJ nr 25/11.02.2021;
- **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 88646/CAB 3605/25.02.2021, precum si HCL-uri nr 44,45/19.02.2021 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr 1740/22.02.2021/CAB3469/23.02.2021 , precum si HCL nr. 10/19.02.2021 cu Anexa 1) – procura speciala pentru dnul Moise Adrian ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr. fn /CAB3473/23.02.2021 , precum si HCL nr 14 /23.02.2021 ;

Avand in vedere urmatoarele :

- Raport privind activitatea societatii Compania de Apa SA Buzau pe anul 2019 , raport intocmit de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – “ Buzau 2008”;
- 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, aprobat prin HGOA nr.5/28.05.2020 ;
- Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii , raport inregistrat sub nr.11133/CA 115/24.06.2020 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru exercitiul financiar 2019 pentru administratorii neexecutivi, beneficiari ai componentei variabile, conform contractelor de mandat ;

Si tinand cont de prevederile :

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , art. 37) , alin (1),(2),(4),(5)
- Art. 12) , alin (2) , lit.d) din Actul Constitutiv al societatii , actualizat ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI „ Buzau 2008” nr. 20/23.10.2018 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru determinarea si acordarea componentei variabile a remuneratiilor membrilor CA la societatea Compania de Apa SA Buzau pentru mandatul 2018-2022;
- Anexa nr 2) la Hotararea Adunarii Generale a ADI „ Buzau 2008” nr. 20/23.10.2018;
- AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, art 1) , alin 6.1) , 6.2) , 6.3) si 6.4) ;

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 dezbaterea din cadrul sedintei si punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

## HOTARASTE

**ART.1)** Se aproba acordarea componentei variabile a remuneratiei cuvenita administratorilor neexecutivi, aferenta exercitiului financiar 2019 , in cuantum de 12 (douasprezece) indemnizatii fixe brute lunare. Componenta variabila aferenta exercitiului financiar 2019 va fi acordata doar administratorilor neexecutivi care au dreptul sa beneficieze de aceasta, prin contractul de mandat.

**ART. 2)** De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

ART. 3 ) Se împuternicește dnul Gogu Nicolaie Florin – consilier juridic/ secretar tehnic CA să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Manuela Claudia Zotta



SECRETAR DE SEDINTA

Iulian Sbirnea

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzău – dnul Constantin Toma

Municipiul Râmnicu Sărat- dl Iulian Sbirnea

Buzău, 25.02.2021

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 45437 voturi, respectiv 98,48% 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 .

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 3/25.02.2021

#### 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 SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13) din actul constitutiv pentru data de 25.02.2021, ora 14.00 , 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 45.437 de actiuni, respectiv voturi (98,48%) 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 Constantin Toma , procura speciala nr. 23152/CAB 3589/25.02.2021, precum si HCL nr 32/25.02.2021;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr.3013/CAB 3173/17.02.2021 , precum si HCJ nr 25/11.02.2021;
- **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 88653/CAB 3608/25.02.2021 , precum si HCL-uri nr 46,47/19.02.2021 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi , buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr 1741/22.02.2021/CAB3466/23.02.2021, precum si HCL nr. 10/19.02.2021 cu Anexa 2) – procura speciala pentru dnul Moise Adrian ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi, buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr. fn/CAB 3471/23.02.2021, precum si HCL nr 15/23.02.2021 ;

Tinand cont de urmatoarele documente institutionale preliminare :

- Adresa societatii inregistrata sub nr.496/CA13/13.01.2021 de solicitare a radierii /modificarii act constitutiv cu privire la punctul de lucru Murgesti ;
- Adresa societatii inregistrata sub nr.13230/05.08.2020/CA 196/10.12.2020 transmisa catre ADI „ Buzau 2008” si inregistrata sub nr. ADI 419/06.08.2020 cu privire la solicitarea de avizare a modificarii actului constitutiv al societatii ;
- Adresa societatii inregistrata sub nr.13230/05.08.2020/CA197/10.12.2020 (completare) transmisa catre ADI „ Buzau 2008” cu privire la solicitarea de avizare a radierii unor puncte de lucru ale societatii ;

Si avand in vedere urmatoarele prevederi legislative :

- Art. 3) ,4) din Decizia CA nr. 39/16.12.2020 ;
- Art. 7) alin (3) lit h) din Actul Constitutiv al societatii ;
- Art. 12) alin (3) lit e) din Actul Constitutiv al societatii ;
- Art. 17) alin (2) lit a) pct. 4) lit h) din Statutul ADI „ Buzau 2008” ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI „ Buzau 2008” nr. 19/14.12.2020 ;

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 avand in vedere punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

## **HOTARASTE**

ART. 1) Se aproba radierea punctelor de lucru ale societatii, conditionat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzau 2008” , dupa cum urmeaza:

- a) Punct de lucru – Contorizare – Unirii PT 25 ;
- b) Punct de lucru - Castelul de Apa – Str. Focsani nr. 17, Rm. Sarat , jud. Buzau;
- c) Punct de lucru - Serviciul Comercial - Str. Unirii,bl 8B , ap 2 , parter , Buzau , jud.Buzau;
- d) Punct de lucru Murgesti , comuna Murgesti, sat Murgesti –incinta Primariei- judet Buzau;

ART. 2) Se aproba modificarea art. 3.4) din Actul Constitutiv al societatii , conditionat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzau 2008”, in sensul radierii urmatoarelor puncte de lucru , dupa cum urmeaza :

- a) Art. 3.4) se modifica in sensul eliminarii pct.10) – “ Contorizare –Unirii PT 25”;
- b) Art. 3.4) se modifica in sensul eliminarii pct. 21) – “ Castelul de Apa –Str. Focsani nr.17, Rm.Sarat, jud.Buzau” ;



- c) Art. 3.4) se modifica in sensul eliminarii pct. 64) – “ Serviciul Comercial – Str. Unirii,bl 8B , ap 2 , parter , Buzau , jud.Buzau”;
- d) Art. 3.4) se modifica in sensul eliminarii pct.79) – “ Punct de lucru Murgesti, comuna Murgesti, sat Murgesti –incinta Primariei-judet Buzau” ;

ART. 3) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

ART.4 ) Se imputerniceste dnul Gogu Nicolaie Florin – consilier juridic/ secretar tehnic CA sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Manuela Claudia Zoita



SECRETAR DE SEDINTA

Iulian Sbirnea

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

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau – Constantin Toma

Municipiul Ramnicu Sarat- Iulian Sbirnea

Two handwritten signatures in blue ink, one for Constantin Toma and one for Iulian Sbirnea, positioned to the right of their respective names.

Buzau, 25.02.2021

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 45437 voturi, respectiv 98,48% 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 APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 4/30.03.2021

#### 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 30.03.2021, ora 13.00 , 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 46137 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 Constantin Toma, procura speciala nr. 36022/CAB4808/29.03.2021 , precum si HCL nr 54/25.03.2021;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat de catre dna Mirela Oprea , procura speciala nr.5393/25.03.2021/CAB 4932/30.03.2021 , precum si HCJ nr 50/25.03.2021;
- **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. 95723/CAB 4921/30.03.2021 precum si HCL-uri nr 67,68/30.03.2021 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr 3340/CAB 4797/26.03.2021 , precum si HCL nr. 15/26.03.2021 cu Anexa 1) – procura speciala inregistrata sub nr.CAB4797/26.03.2021 ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr. fn /CAB4801/26.03.2021 , precum si HCL nr 17 /26.03.2021 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, buletin de vot prin corespondenta fn /CAB 4800/26.03.2021 , precum si HCL nr 18/25.03.2021 ;

Avand in vedere urmatoarele materiale institutionale preliminare :

- Raport aferent semestrului II 2020 al Consiliului de Administratie, cu privire la activitatea de administrare , raport inregistrat sub nr 3234/CA 34/18.02.2021 , inclusiv anexe ;

Si tinand cont de prevederile :

- Art. 55) alin 1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Contractelor de mandat ale administratorilor ;
- Deciziei CA nr.7/02.03.2021 ;

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 dezbaterea din cadrul sedintei si punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

## HOTARASTE

ART.1) Se ia act , fara observatii formulate, de Raportul aferent semestrului II al anului 2020 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.2) Se imputerniceste dnul **GOGU NICOLAIE FLORIN – CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor) , informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii autorizate sa le primeasca.*

ART. 3 ) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mirela Oprea



SECRETAR DE SEDINTA

Iulian Sbirnea

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

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau – Constantin Toma

Judetul Buzau - Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- Iulian Sbirnea

Three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the representatives listed: Constantin Toma, Mirela Oprea, and Iulian Sbirnea.

Buzau, 30.03.2021

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46137 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 APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 5/30.03.2021

#### 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 SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13) din actul constitutiv pentru data de 30.03.2021, ora 14.00 , 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 46137 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 Constantin Toma , procura speciala nr. 36025/CAB 4810/29.03.2021, precum si HCL nr 55/25.03.2021;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat de dna Mirela Oprea , procura speciala nr. 5394/25.03.2021/CAB 4931/30.03.2021 , precum si HCJ nr 50/25.03.2021;
- **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 95724/4922/30.03.2021 , precum si HCL-uri nr 69,70/30.03.2021 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi , buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr 3341/CAB 4798/26.03.2021, precum si HCL nr. 15/26.03.2021 cu Anexa 2) – procura speciala inregistrata sub nr. CAB4798/26.03.2021 pentru dnul Moise Adrian ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi, buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr. fn/CAB4802/26.03.2021, precum si HCL nr 18/26.03.2021 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, buletin de vot prin corespondenta fn /CAB 4799/26.03.2021 , precum si HCL nr 19/26.03.2021 ;

Tinand cont de urmatoarele documente institutionale preliminare :

- Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 3151/17.02.2021 /CA35/19.02.2021, intocmit de Secretarul Comisiei de Vanzare/Responsabil Compartiment Juridic, cu privire la aprobarea declansarii unei noi proceduri de vanzare a imobilului proprietatea societatii , situat in municipiul Buzau , Str. Viitorului bl 139 , ap 2 , parter , in conditiile respectarii deciziei CA nr.37/16.12.2020 ;
- Anexa - Raport de evaluare imobiliara intocmit de catre evaluatorul Jureschi Vasile, membru titular ANEVAR , identificat prin legitimatia nr. 13551, valabila 2021 , asupra imobilului semidecomandat, 2 camere , confort I , tip rezidential , proprietatea societatii , situat in Municipiul Buzau, Str. Viitorului , bl 139, ap 2, parter , in suprafata utila de 48,57 mp si suprafata construita de 58,41 mp precum si suprafata de teren in cota indiviza de 13,92 mp.
- Alte anexe – Documente suport/decizii CA/corespondenta DIFE;
- Decizia CA nr. 23/30.06.2020 cu privire la aprobarea tranzactiei de vanzare a imobilului proprietatea societatii , situat in municipiul Buzau , Str. Viitorului , bl 139 , ap 2 , parter ;
- Decizia Directorului General nr 162/14.07.2020 privind numirea comisiei de vanzare a imobilului sus mentionat;
- Raportul preliminar intocmit de secretarul comisiei de vanzare si inregistrat sub nr.22010/CA 188/09.12.2020 inclusiv anexe, cu privire la implementarea Deciziei CA nr. 23/30.06.2020, referitor la procedura de vanzare a imobilului , proprietatea societatii , situat in municipiul Buzau , Str. Viitorului bl. 139 , ap 2 , parter ;
- Decizia CA nr. 37/16.12.2020 cu privire la solicitarea conducerii executive de contractare a serviciilor unui evaluator autorizat ANEVAR in vederea elaborarii unui nou raport de evaluare a imobilului proprietatea societatii , situat in municipiul Buzau , Str. Viitorului , bl 139 , ap 2 , parter , propus spre vanzare ;
- BVC 2021 – Anexa 2), rd 17) ;

Si avand in vedere urmatoarele prevederi legislative :

- Art. 12.3) lit h) din Actul Constitutiv al societatii ;
- Art. 15322) coroborat cu art. 115) din Legea nr31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Art. 16) si 207) alin (1),(2) din Legea nr31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu art.412) alin (5) din Ordinul 1802/2014 potrivit carora vanzarea bunurilor aportate la capitalul social nu constituie o modificare a capitalului social ;

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 avand in vedere punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

## HOTARASTE

ART. 1) Se aproba declansarea procedurii de vanzare pe piata libera , a imobilului semidecomandat, 2 camere , confort I , tip rezidential , proprietatea societatii , situat in Municipiul Buzau, Str. Viitorului , bl 139, ap 2, parter , in suprafata utila de 48,57 mp si suprafata construita de 58,41 mp precum si suprafata de teren in cota indiviza de 13,92 mp.

ART. 2) Se aproba ca modalitate de vanzare licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive , respectiv la un pret in urcare, pornind de la pretul de oferta cuprins in raportul de evaluare.

ART. 3) Se imputernicesc pentru semnarea tuturor actelor necesare derularii procedurii de vanzare a imobilului mai sus mentionat , inclusiv a contractului de vanzare - cumparare 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 de vanzare – cumparare , urmatoarele persoane , dupa cum urmeaza:

1) **SAVULESCU MARIANA SIMONA – DIRECTOR GENERAL \***

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor) , informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii autorizate sa le primeasca.*

2) **VASII DRAGOMIR – DIRECTOR ECONOMIC \***

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor) , informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii autorizate sa le primeasca.*

ART.4 ) Se imputerniceste dnul **GOGU NICOLAIE FLORIN – CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** sa efectueze toate demersurile necesare înregistrarii hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor*

date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor) ,  
informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate  
exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii  
autorizate sa le primeasca.

ART. 5) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii,  
prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mirela Oprea



SECRETAR DE SEDINTA

Iulian Sbirnea

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau – Constantin Toma

Judetul Buzau - Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- Iulian Sbirnea

Buzau, 30.03.2021

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46137 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 APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 6/11.05.2021

#### 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 11.05.2021, ora 13.00 , 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 46137 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, buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr.54028/CAB 9575/07.05.2021 , precum si HCL nr 82/22.04.2021 ;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat de catre dna Mirela Oprea , procura speciala nr.7136/29.04.2021/CAB 9750/11.05.2021 , precum si HCJ nr 86/29.04.2021;
- **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. 103966/10.05.2021/CAB 9749/11.05.2021 , precum si HCL-uri nr 108,109/10.05.2021 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr 5272/CAB 9572/07.05.2021 , precum si HCL nr. 28/21.04.2021 ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr. fn /CAB9573/07.05.2021 , precum si HCL nr 28 /23.04.2021 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, buletin de vot prin corespondenta fn /CAB 9574/07.05.2021 , precum si HCL nr 27/22.04.2021 ;

Avand in vedere urmatoarele materiale institutionale preliminare :

- Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021, inclusiv anexele acestuia, propus de catre conducerea executiva a societatii , proiect inregistrat la societate sub nr 516/CA 11/14.01.2021 ;

Si tinand cont de prevederile :

- Hotararea Adunarii Generale a ADI „Buzau 2008” nr 05 /23.02.2021 cu privire la avizarea conform favorabil a Bugetului de Venituri si Cheltuieli -inclusiv anexe , pentru anul 2021 al Companiei de Apa Buzau SA ;
- Decizia CA nr.1/21.01.2021 cu privire la aprobarea Proiectului BVC 2021 – inclusiv anexe;
- Art. 12) , alin (2), lit.g) din Actul Constitutiv actualizat al societatii ;

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 actualizat al Compania de Apa SA Buzau si avand in vedere dezbaterea din cadrul sedintei si punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

## HOTARASTE

ART. 1) Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii aferent exercitiului financiar 2021, inclusiv anexele acestuia.

ART.2) Se imputerniceste dnul **GOGU NICOLAIE FLORIN – CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotarării AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor) , informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii autorizate sa le primeasca.*

ART. 3 ) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

ART. 4) Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) in termen de 48 de ore de la adoptarea acesteia , prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mirela Oprea



SECRETAR DE SEDINTA

Iulian Sbirnea

REPREZENTANTI ACTIONARI

Judetul Buzau - Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- Iulian Sbirnea

Buzau, 11.05.2021

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46137 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 APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 7/11.05.2021

#### 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 11.05.2021, ora 13.00 , 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 46137 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, buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr.54028/CAB 9575/07.05.2021 , precum si HCL nr 82/22.04.2021 ;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat de catre dna Mirela Oprea , procura speciala nr.7136/29.04.2021/CAB 9750/11.05.2021 , precum si HCJ nr 86/29.04.2021;
- **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. 103966/10.05.2021/CAB 9749/11.05.2021 , precum si HCL-uri nr 108,109/10.05.2021 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr 5272/CAB 9572/07.05.2021 , precum si HCL nr. 28/21.04.2021 ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr. fn /CAB9573/07.05.2021 , precum si HCL nr 28 /23.04.2021 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, buletin de vot prin corespondenta fn /CAB 9574/07.05.2021 , precum si HCL nr 27/22.04.2021 ;

Avand in vedere urmatoarele materiale institutionale preliminare :

- Bilant Contabil / Situatii Financiare anuale 2020/Raport Anual 2020 cu privire la activitatea de administrare/Raport de audit financiar extern 2020 , inregistrate sub nr. 5080/01.04.2021/CA 64/02.04.2021, inclusiv anexe , respectiv referat de indreptare eroare materiala inregistrat sub nr.7232/CA68/05.04.2021 intocmit de Compartimentul Guvernanta Corporativa cu privire la revizuirea Anexelor E si F ale situatiilor financiare anuale 2020 ;
- Referat inregistrat sub nr. 5081/01.04.2021/CA65/02.04.2021 cu privire la propunerea de repartizare a profitului net aferent 2020 ;
- Raport anual al CNR inregistrat sub nr.5075/CA60/01.04.2021 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului 2020 ;
- Raport anual al Comitetului de Audit 2020 inregistrat sub nr.5076/CA59/01.04.2021 ;

Si tinand cont de prevederile :

- Hotararea Adunarii Generale a ADI „Buzau 2008” nr 10 /15.04.2021 cu privire la avizarea conform favorabil a Bilantului Contabil si a Situatiilor Financiare pentru anul 2020/repartizarea profitului net aferent 2020/Raport financiar de audit extern ale Companiei de Apa Buzau SA ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI „Buzau 2008” nr 11 /15.04.2021 cu privire la avizarea conform favorabil a Raportului Anual privind activitatea de administrare pentru anul 2020/descarcarea de gestiune a administratorilor Companiei de Apa Buzau SA ;
- Decizia CA nr. 16/08.04.2021 cu privire la avizarea Bilantului Contabil si a Situatiilor Financiare /repartizarea profitului net/ Raportului anual privind activitatea de administrare/Raportului de audit financiar extern aferente exercitiului financiar 2020 ;
- Art. 12) , alin (2), lit.a),b),e) din Actul Constitutiv actualizat al societatii ;
- Art. 19) , alin (1) , (2) din Actul Constitutiv actualizat al societatii ;
- Art. 21) , alin (1),(2),(3),(4),(5) din Actul Constitutiv actualizat al societatii ;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

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 actualizat 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 Situatiile Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2020, compuse din:

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

ART. 2) Se aproba alocarea profitului nerepartizat aferent exercitiului financiar 2020 in suma de 10.344.984,87 lei, dupa cum urmeaza:

- Rezerva legala – 0 lei – deja constituita pana la limita legala de 5% ;
- Dividende – 10.344.984,87 lei ;

Dividendele astfel constituite nu vor fi distribuite actionarilor pe intreaga durata a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ADI Buzau 2008 si societate.

ART.3) Dividendele astfel constituite vor fi alocate integral la fondul IID, in baza 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. 4) 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 2020.

ART. 5) Se aproba Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL ( SOCECC SRL).

ART. 6) Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020, in urmatoarea componenta :

- Zoita Manuela Claudia – Presedinte CA – administrator neexecutiv;
- Savulescu Mariana Simona – administrator executiv;
- Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;
- Bogdan Ion – administrator neexecutiv ;
- Hinta Petrus – administrator neexecutiv ;

ART. 7) 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 2020.

ART. 8) 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 ale ROF CA pentru exercitiul financiar 2020.

ART.9) Se imputerniceste dnul **GOGU NICOLAIE FLORIN – CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor) , informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii autorizate sa le primeasca.*

ART. 10 ) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

ART. 11) Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) in termen de 48 de ore de la adoptarea acesteia , prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mirela Oprea



SECRETAR DE SEDINTA

Iulian Sbirnea



REPREZENTANTI ACTIONARI

Judetul Buzau - Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- Iulian Sbirnea



Buzau, 11.05.2021

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46137 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 APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 8/11.05.2021

#### 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 11.05.2021, ora 13.00 , 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 46137 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, buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr.54028/CAB 9575/07.05.2021 , precum si HCL nr 82/22.04.2021 ;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat de catre dna Mirela Oprea , procura speciala nr.7136/29.04.2021/CAB 9750/11.05.2021 , precum si HCJ nr 86/29.04.2021;
- **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. 103966/10.05.2021/CAB 9749/11.05.2021 , precum si HCL-uri nr 108,109/10.05.2021 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr 5272/CAB 9572/07.05.2021 , precum si HCL nr. 28/21.04.2021 ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr. fn /CAB9573/07.05.2021 , precum si HCL nr 28 /23.04.2021 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, buletin de vot prin corespondenta fn /CAB 9574/07.05.2021 , precum si HCL nr 27/22.04.2021 ;



Avand in vedere urmatoarele materiale institutionale preliminare :

- Bilant Contabil / Situatii Financiare anuale 2020/Raport Anual 2020 cu privire la activitatea de administrare/Raport de audit financiar extern 2020 , inregistrate sub nr. 5080/01.04.2021/CA 64/02.04.2021, inclusiv anexe , respectiv referat de indreptare eroare materiala inregistrat sub nr.7232/CA68/05.04.2021 intocmit de Compartimentul Guvernanta Corporativa cu privire la revizuirea Anexelor E si F ale Situatiilor Financiare anuale 2020 ;
- Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare inregistrat sub nr.5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru exercitiul financiar 2020 pentru administratorii neexecutivi, beneficiari ai componentei variabile, conform contractelor de mandat ;
- Decizia CA nr.17/08.04.2021 cu privire la avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare inregistrat sub nr.5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru exercitiul financiar 2020 pentru administratorii neexecutivi, beneficiari ai componentei variabile, conform contractelor de mandat ;

Si tinand cont de prevederile :

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , art. 37) , alin (1),(2),(4),(5) ;
- Art. 12) , alin (2) , lit.d) din Actul Constitutiv al societatii , actualizat ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI „ Buzau 2008” nr. 20/23.10.2018 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru determinarea si acordarea componentei variabile a remuneratiilor membrilor CA la societatea Compania de Apa SA Buzau pentru mandatul 2018-2022;
- Anexa nr 2) la Hotararea Adunarii Generale a ADI „ Buzau 2008” nr. 20/23.10.2018;
- AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, art 1) , alin 6.1) , 6.2) , 6.3) si 6.4) ;
- HGOA nr. 7/11.05.2021, art.6) cu privire la descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020 ;

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 actualizat 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 acordarea componentei variabile a remuneratiei cuvenita administratorilor neexecutivi, aferenta exercitiului financiar 2020 , in cuantum de 12 (douasprezece) indemnizatii fixe brute lunare. Componenta variabila aferenta exercitiului financiar 2020 va fi acordata doar administratorilor neexecutivi care au dreptul sa beneficieze de aceasta, prin contractul de mandat.

ART.2) Se imputernicește dnul **GOGU NICOLAIE FLORIN – CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în Anexa nr. 1) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane/instituiții autorizate să le primească.*

ART. 3 ) De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde conducerea executivă a societății, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

ART. 4) Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) în termen de 48 de ore de la adoptarea acesteia, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mirela Oprea



SECRETAR DE SEDINTA

Iulian Sbirnea

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Judetul Buzău - Mirela Oprea

Municipiul Râmnicu Sărat- Iulian Sbirnea

Buzău, 11.05.2021

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 46137 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 sesiunii .



**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  
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 9/21.12.2021

#### 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 20.12.2021, ora 12.00 reconvocata din lipsa de cvorum pentru data de 21.12.2021, ora 12.00 , 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 46137 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 dnul Toma Constantin , HCL 218/CAB/32006/20.12.2021, depusa la ora 15.58 , procura speciala 191597/CAB32005/20.12.2021 , depusa la ora 15.58 ;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , HCJ nr.258/CAB 31562/16.12.2021 , buletin de vot prin corespondenta nr.19719/CAB31562/16.12.2021 ;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Iulian Sbirnea, HCL 258,259/13.12.2021/CAB31895/20.12.2021, procura speciala nr.43965/14.12.2021/CAB31895/20.12.2021 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, HCL 91/15.12.2021/CAB31641/17.12.2021 , buletin de vot prin corespondenta 14782/16.12.2021 /CAB 31644/17.12.2021 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, HCL 74/26.11.2021/CAB30145/10.12.2021 , buletin de vot prin corespondenta fn/CAB 30145/10.12.2021;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , HCL 62/26.11.2021/CAB 31531/16.12.2021 , buletin de vot prin corespondenta fn /CAB 31531/16.12.2021 ;

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 actualizat 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 incetarea calitatii de auditor financiar extern al societatii – SC BDO Audit SRL identificata prin J40/22485/1994 si CUI RO 6546223, cu sediul in Bucuresti , Str.Invingatorilor nr. 24, et.1,2,3,4 ,reprezentata legal prin auditor - dnul Bulata Vasile.

ART. 2) Incetarea calitatii de auditor financiar extern al societatii – SC BDO AUDIT SRL are loc ca urmare a incetarii mandatului acestuia in data de 31.05.2019 si a finalizarii contractului de prestari servicii de audit financiar nr. 5071/12.12.2016/CAB 107/12.12.2016.

ART.3) Se imputerniceste dnul **GOGU NICOLAE FLORIN – CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor) , informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii autorizate sa le primeasca.*

ART. 4 ) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

ART. 5) Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) in termen de 48 de ore de la adoptarea acesteia , prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.



SECRETAR DE SEDINTA/SECRETAR TEHNIC CA  
GOGU NICOLAE FLORIN

REPREZENTANTI ACTIONARI:

TOMA CONSTANTIN – Municipiul Buzau

Buzau, 21.12.2021

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46137 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 46.137 voturi aparinand 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 APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 10/21.12.2021

#### 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 20.12.2021, ora 12.00 reconvocata din lipsa de cvorum pentru data de 21.12.2021, ora 12.00 , 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 46137 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 dnul Toma Constantin , HCL 218/CAB/32006/20.12.2021, depusa la ora 15.58 , procura speciala 191597/CAB32005/20.12.2021 , depusa la ora 15.58 ;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , HCJ nr.258/CAB 31562/16.12.2021 , buletin de vot prin corespondenta nr.19719/CAB31562/16.12.2021 ;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Iulian Sbirnea, HCL 258,259/13.12.2021/CAB31895/20.12.2021, procura speciala nr.43965/14.12.2021/CAB31895/20.12.2021 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, HCL 91/15.12.2021/CAB31641/17.12.2021 , buletin de vot prin corespondenta 14782/16.12.2021 /CAB 31644/17.12.2021 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, HCL 74/26.11.2021/CAB30145/10.12.2021 , buletin de vot prin corespondenta fn/CAB 30145/10.12.2021;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , HCL 62/26.11.2021/CAB 31531/16.12.2021 ,buletin de vot prin corespondenta fn /CAB 31531/16.12.2021 ;

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 actualizat 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 respinge solicitarea societatii formulata prin Raport inregistrat sub nr 25178/CA 163/09.11.2021 de acordare a componentei variabile restanta, aferenta exercitiului financiar 2018 (principal si dobinda legala aferenta), unui administrator neexecutiv al societatii.

ART. 2) Se ia act , fara observatii formulate, de Raportul aferent semestrului I al anului 2021 cu privire 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.3) Se imputerniceste dnul **GOGU NICOLAE FLORIN - CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor) , informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii autorizate sa le primeasca.*

ART. 4 ) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

ART. 5) Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) in termen de 48 de ore de la adoptarea acesteia , prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SIBIRNEA IULIAN



SECRETAR DE SEDINTA/SECRETAR TEHNIC CA

GOGU NICOLAE FLORIN

REPREZENTANTI ACTIONARI:

TOMA CONSTANTIN - Municipiul Buzau

Buzau, 21.12.2021

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46137 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 APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 11/21.12.2021

#### 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 SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13) din actul constitutiv pentru data de 20.12.2021, ora 13.00 reconvocata din lipsa de cvorum pentru data de 21.12.2021, ora 13.00, 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 46137 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, HCL 218/CAB 32006/20.12.2021, depusa la ora 15.58, procura speciala nr 191597/CAB 32005/20.12.2021, depusa la ora 15.58;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi, HCL 258/CAB31562/16.12.2021, buletin de vot prin corespondenta nr.19719/CAB 31562/16.12.2021;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Iulian Sbirnea HCL 258,259/13.12.2021/CAB31895/20.12.2021, procura speciala nr 43965/14.12.2021/CAB 31895/20.12.2021;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, HCL 91/15.12.2021/CAB 31641/17.12.2021, buletin de vot prin corespondenta nr 14782/16.12.2021/CAB 31644/17.12.2021;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, HCL 74/26.11.2021/CAB 30145/10.12.2021, buletin de vot prin corespondenta fn /CAB 30145/10.12.2021;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi, HCL 62/26.11.2021/CAB 31531/16.12.2021, buletin de vot prin corespondenta fn /CAB 31531/16.12.2021;

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 avand in vedere punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

## HOTARASTE

ART. 1) Se aproba deschiderea a 3 (trei) noi puncte de lucru ale societatii , dupa cum urmeza:

- Imobil Punct Termic - PT 31- Str. Democratiei, bl 12E , municipiul Buzau;
- Imobil Punct Termic - PT 34 – Str.Unirii , langa bl.9D , municipiul Buzau ;
- Imobil Punct Termic - PT 37 – Str.Unirii , langa bl.19H, municipiul Buzau;

ART.2) Se aproba modificarea art. 3.4) din Actul constitutiv al societatii, in sensul completarii acestuia cu cele 3(trei) noi puncte de lucru , dupa cum urmeaza :

“Art. 3.4) Societatea are puncte de lucru, fara personalitate juridica, dupa cum urmeaza:

- 1).....93);
- 94) Imobil Punct Termic - PT31) – Str. Democratiei, bl 12E , municipiul Buzau;
- 95) Imobil Punct Termic - PT 34) – Str. Unirii , langa bl.9D , municipiul Buzau ;
- 96) Imobil Punct Termic –PT 37) – Str.Unirii , langa bl.19H, municipiul Buzau;”

conditionat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzau 2008” .

ART.3) Se imputerniceste dnul **GOGU NICOLAE FLORIN – CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Buzau.

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor) , informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii autorizate sa le primeasca.*

ART. 4) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.



ART. 5) Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) in termen de 48 de ore de la adoptarea acesteia , prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE DE SEDINTA  
SIBIRNEA IULIAN



SECRETAR DE SEDINTA/SECRETAR TEHNIC CA  
GOGU NICOLAE FLORIN

REPREZENTANTI ACTIONARI:

TOMA CONSTANTIN – Municipiul Buzau

Buzau, 21.12.2021

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46137 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 APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău

Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337

Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786

Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat 0238.715438

office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 12/21.12.2021

#### 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 SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13) din actul constitutiv pentru data de 20.12.2021, ora 13.00 reconvocata din lipsa de cvorum pentru data de 21.12.2021, ora 13.00 , 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 46137 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 , HCL 218/CAB 32006/20.12.2021 , depusa la ora 15.58 , procura speciala nr 191597/CAB 32005/20.12.2021, depusa la ora 15.58 ;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , HCJ 258/CAB31562/16.12.2021 , buletin de vot prin corespondenta nr.19719/CAB 31562/16.12.2021 ;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Iulian Sbirnea HCL 258,259/13.12.2021/CAB31895/20.12.2021, procura speciala nr 43965/14.12.2021/CAB 31895/20.12.2021 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi , HCL 91/15.12.2021/CAB 31641/17.12.2021 , buletin de vot prin corespondenta nr 14782/16.12.2021/CAB 31644/17.12.2021 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, HCL 74/26.11.2021/CAB 30145/10.12.2021, buletin de vot prin corespondenta fn /CAB 30145/10.12.2021 ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi, HCL 62/26.11.2021/CAB 31531/16.12.2021 , buletin de vot prin corespondenta fn /CAB 31531/16.12.2021 ;

- Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 41/17.11.2021 cu privire la avizarea încheierii Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei între Compania de Apa S.A. Buzau și Banca Transilvania S.A. acționând prin sucursala Buzău aferent Contractului de Credit nr. 50738/24.04.2020 încheiat între Compania de Apa S.A. Buzau și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru co-finanțarea investițiilor în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau în perioada 2014-2020” – cod SMIS 2014+ 133649 ,

Urmare a celor consemnate în procesul verbal încheiat și a votului “*pentru*” exprimat în proporție de 100 % de acționarii prezenți fizic sau exprimate prin buletinele de vot prin corespondență,

În temeiul dispozițiilor 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 Apa SA Buzau și având în vedere punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

## HOTARASTE

ART. 1) În legătură cu contractul de credit guvernat de drept englez încheiat la data de 24 aprilie 2020 între Compania de Apa SA Buzau în calitate de debitor și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“BERD”) în calitate de creditor, prin care BERD a fost de acord să pună la dispoziția Companiei de Apa SA Buzau un credit în valoare de până la 20.000.000 euro în scopul de cofinanțare a investițiilor în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau în perioada 2014-2020” – cod SMIS 2014+ 133649, *se aproba* încheierea și executarea Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei între Compania de Apa SA Buzau, în calitate de debitor, Banca Transilvania SA acționând prin sucursala Buzău în calitate de banca a proiectului și BERD în calitate de creditor, care reglementează finanțarea, administrarea și controlul unui cont de rezerva pentru serviciul datoriei care urmează să fie deschis de către Compania de Apa SA Buzau la Banca Transilvania S.A., Sucursala Buzău și decide că Compania de Apa SA Buzau va semna, furniza și îndeplini contractul mai sus menționat.

ART. 2) În legătură cu contractul de credit guvernat de drept englez încheiat la data de 24 aprilie 2020 între Compania de Apa SA Buzau în calitate de debitor și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“BERD”) în calitate de creditor, prin care BERD a fost de acord să pună la dispoziția Companiei de Apa SA Buzau un credit în valoare de până la 20.000.000 euro în scopul de cofinanțare a investițiilor în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau în perioada 2014-2020” – cod SMIS 2014+ 133649, *se aproba* proiectul de Contract privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei între Compania de Apa SA Buzau, în calitate de debitor, Banca Transilvania S.A. acționând prin sucursala Buzău în calitate de banca a proiectului și BERD în calitate de creditor.

ART. 3) Se împuternicesc Directorul General și Directorul Economic să negocieze forma finală și să semneze Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei între Compania de Apa SA Buzau și Banca Transilvania S.A., Sucursala Buzău aferent Contractului de Credit nr.50738/24.04.2020 încheiat între Compania de Apa SA Buzau și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), descris la Art. 1) mai sus, după cum urmează :

**1) SAVULESCU MARIANA SIMONA – DIRECTOR GENERAL \***

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în Anexa nr. 1) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) , informațiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane/instituuții autorizate să le primească.*

**2) VASII DRAGOMIR – DIRECTOR ECONOMIC \***

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în Anexa nr. 1) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) , informațiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane/instituuții autorizate să le primească.*

ART.4) Se împuternicește dnul **GOGU NICOLAE FLORIN – CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în Anexa nr. 1) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) , informațiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane/instituuții autorizate să le primească.*

ART. 5) De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde conducerea executivă a societății, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

ART. 6) Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) in termen de 48 de ore de la adoptarea acesteia , prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SBIRNEA IULIAN



SECRETAR DE SEDINTA/SECRETAR TEHNIC CA

GOGU NICOLAE FLORIN

REPREZENTANTI ACTIONARI:

TOMA CONSTANTIN – Municipiul Buzau

Buzau, 21.12.2021

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46137 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 .