



**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 1/03.03.2022

#### 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 03.03.2022, 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 legal de dnul Toma Constantin, HCL 24/28.02.2022, buletin de vot prin corespondenta nr.40782/28.02.2022/CAB 8035/01.03.2022;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dna Mirela Oprea, HCJ 45/11.02.2022, procura speciala nr 3451/24.02.2022/CAB8420/03.03.2022;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 83,84/28.02.2022, procura speciala nr.13964/01.03.2022/CAB8474/03.03.2022;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian, HCL 20/22.02.2022/CAB7673/25.02.2022, procura speciala fn/CAB7674/25.02.2022, buletin de vot prin corespondenta nr.2417/23.02.2022/CAB7674/25.02.2022;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, reprezentat legal de Primar - dnul Ion Gherghiceanu HCL 13/24.02.2022/CAB7919/01.03.2022, buletin de vot prin corespondenta fn/CAB7920/01.03.2022;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de Primar - dnul Florin Dumitrascu, HCL 18/14.02.2022/CAB6454/16.02.2022, buletin de vot prin corespondenta fn/CAB6455/16.02.2022;

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 Strategia propusa de Consiliul de Administratie cu privire la activitatea de administrare, pentru exercitiul financiar 2022.

ART.2) Se aproba Programul de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2022, compus din:

- Programul de Investitii , dotari, si sursele de finantare - Anexa 4) la BVC 2022 ;
- Planul de Productie 2021 , esalonat pe trimestre - Anexa A) la BVC 2022 ;
- Necesarul de Reparatii, echipamente si utilaje – Anexa C) la BVC 2022 ;

ART.3) Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022 inclusiv anexele acestuia, sub conditia respectarii Programului de Activități Planificate și a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

ART.4) Se imputerniceste dnul **GOGU NICOLAE FLORIN – CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării 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. 5 ) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

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.

ART.7) Materialele aprobate la art.1) si art.3) vor fi publicate pe site-ul societatii [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

MANUELA CLAUDIA ZONTA



SECRETAR DE SEDINTA

MIRELA OPREA

REPREZENTANTI ACTIONARI:

MIRELA OPREA - Judetul Buzau

IULIAN SBIRNEA – Municipiul Rm.Sarat

Buzau, 03.03.2022

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](http://www.cabuzau.ro)



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 2/03.03.2022

#### 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 03.03.2022, 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 legal de dnul Toma Constantin , HCL 25/28.02.2022/CAB8036/01.03.2022 , buletin de vot prin corespondenta nr.40797/28.02.2022/CAB 8037/01.03.2022;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de dna Mirela Oprea , HCJ 45/11.02.2022 , procura speciala nr 3452/24.02.2022/CAB8492/03.03.2022 ;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 85,86/28.02.2022/CAB8486/03.03.2022, procura speciala nr.13965/01.03.2022/CAB8488/03.03.2022 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian , HCL 20/22.02.2022/CAB7673/25.02.2022 , procura speciala fn/CAB7676/25.02.2022 , buletin de vot prin corespondenta nr.2418/23.02.2022/CAB7674/25.02.2022 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, reprezentat legal de Primar – dnul Ion Gherghiceanu, HCL 14/24.02.2022/CAB7922/01.03.2022, buletin de vot prin corespondenta fn/CAB7923/01.03.2022 ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de Primar – dnul Florin Dumitrascu , HCL 19/14.02.2022/CAB6456/16.02.2022,buletin de vot prin corespondenta fn/CAB6457/16.02.2022;

Avand in vedere :

- Hotarea Adunarii Generale a ADI „ Buzau 2008” nr. 10/28.02.2022 privind modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ADI „Buzau 2008” si Compania de Apa SA Buzau ;

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 Extraordinara a Actionarilor:

### HOTARASTE

ART.1) Se aproba Strategia privind Redevanta pentru perioada 2022-2025 care urmeaza a fi aplicata de Compania de Apa SA Buzau, in conformitate cu prevederile art.9) din OUG 144/31.12.2021 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr 241/2006.

ART.2) Se aproba modificarea Titlului II – Sistemul Financiar si Sistemul Contabil , Capitolul I – Sistemul Financiar , Art 39)-Alte costuri, taxe si suprataxe, alin. (2) - Redevanta din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare incheiat intre ADI “ Buzau 2008” in calitate de Autoritate Deleganta si Compania de Apa SA Buzau in calitate de Operator, ca urmare a modificarilor legislative sus mentionate, dupa cum urmeaza :

*Titlul II – Sistemul Financiar si Sistemul Contabil , Capitolul I – Sistemul Financiar , Art.39) – Alte costuri,taxe si suprataxe , alin (2) – Redevanta se va modifica si va avea urmatorul continut :*

<b>Pct.</b>	<b>Art.39),alin (2) - existent</b>	<b>Art.39) , alin (2) - propus</b>
<i>Preambul</i>	<i>Operatorul va plăti Autoritatii delegante o redevență în termenii și condițiile prevăzute mai jos:</i>	<i>Pe perioada derulării Contractului de Delegare Operatorul datorează redevență de la data începerii operării Serviciilor în baza acestui Contract.</i>



1	Redevența va fi 1% din cifra de afaceri;	<p>Nivelul global al redevenței se stabilește conform strategiei privind redevența din tabelul următor:</p> <table border="1" data-bbox="617 245 1375 522"> <thead> <tr> <th data-bbox="617 245 771 411">Strategie privind redevența RON/m3</th> <th data-bbox="771 245 905 411">u.m.</th> <th data-bbox="905 245 1021 411">2022</th> <th data-bbox="1021 245 1136 411">2023</th> <th data-bbox="1136 245 1252 411">2024</th> <th data-bbox="1252 245 1375 411">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="617 411 771 466">Apa</td> <td data-bbox="771 411 905 466">RON/m3</td> <td data-bbox="905 411 1021 466">0.63</td> <td data-bbox="1021 411 1136 466">0.98</td> <td data-bbox="1136 411 1252 466">1.43</td> <td data-bbox="1252 411 1375 466">1.43</td> </tr> <tr> <td data-bbox="617 466 771 522">Apa uzata</td> <td data-bbox="771 466 905 522">RON/m3</td> <td data-bbox="905 466 1021 522">0.71</td> <td data-bbox="1021 466 1136 522">0.71</td> <td data-bbox="1136 466 1252 522">0.72</td> <td data-bbox="1252 466 1375 522">0.72</td> </tr> </tbody> </table>	Strategie privind redevența RON/m3	u.m.	2022	2023	2024	2025	Apa	RON/m3	0.63	0.98	1.43	1.43	Apa uzata	RON/m3	0.71	0.71	0.72	0.72
Strategie privind redevența RON/m3	u.m.	2022	2023	2024	2025															
Apa	RON/m3	0.63	0.98	1.43	1.43															
Apa uzata	RON/m3	0.71	0.71	0.72	0.72															
2	Redevența va fi plătită trimestrial, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat, începând cu 1 iulie 2009;	Aplicarea strategiei privind redevența se va face la data de 1 ianuarie a fiecărui an din perioada propusă, concomitent cu intrarea în vigoare a tarifelor ajustate conform strategiei de tarifare.																		
3	Plata Redevenței va reveni exclusiv Operatorului, iar acesta nu va avea dreptul să considere faptul că Autoritatea deleganta nu a solicitat efectuarea plății ca un motiv pentru neefectuarea de către Operator la timp a plăților privind Redevența.	<p>Plata redevenței se va face astfel:</p> <p>i). Pentru UAT-urile ale căror infrastructură de apă-canal a fost reabilitată/modernizată/extinsă prin programe cu finanțare internațională și pentru cofinanțarea cărora au fost contractate împrumuturi de către unitatea administrativ teritorială anterior încheierii prezentului Contract, pentru a finanța partea de „non-funding gap” (co-finanțarea beneficiarului), componenta de redevența egală cu serviciul datoriei aferente acestor împrumuturi se plătește către bugetele locale respective și va fi folosită pentru rambursare. Restul de redevența aferent acelor UAT-uri se plătește conform mecanismului de circulație al fondurilor aferent profitului de distribuit, prevăzut la art. 36 de mai sus.</p> <p>ii). În alte cazuri decât cele prevăzute la punctul anterior i) redevența se plătește conform mecanismului de circulație al fondurilor aferent profitului de distribuit, prevăzut la art. 36 de mai sus.</p> <p>Termenul de plată al redevenței</p> <p>ii). Redevența va fi plătită trimestrial, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat;</p> <p>ii). În situația în care prezentul act adițional intră în vigoare după data de 30.04.2022, tranșa aferentă trimestrului I 2022 va fi virată în termen de 30 de zile de la data încheierii actului adițional la prezentul Contract.</p>																		

<p>4 <b>Nemodificat</b></p>	<p><i>Operatorul este exonerat de raspundere pentru neachitarea redeventei, atunci cand aceasta inactiune este determinata de refuzul autoritatii delegante de a aproba cresterile de tarif propuse de Operator conform prevederilor prezentului Contract;</i></p>	<p><i>Operatorul este exonerat de raspundere pentru neachitarea redeventei, atunci cand aceasta inactiune este determinata de refuzul autoritatii delegante de a aproba cresterile de tarif propuse de Operator conform prevederilor prezentului Contract</i></p>
<p>5 <b>Nemodificat</b></p>	<p><i>Valoarea și scadența Redevenței pot fi modificate prin acordul Părților.</i></p>	<p><i>Valoarea și scadența Redevenței pot fi modificate prin acordul Părților.</i></p>

6	<p>Redevența va reveni Localităților semnatare, funcție de cifra de afaceri a fiecărei localități.</p>	<p>Alocarea redevenței pe UAT-uri se va realiza în funcție de volumele de apă și apă uzată facturate utilizatorilor brânșiți/racordați la infrastructura de apă și apă uzată transferată în exploatare de fiecare UAT prin intermediul prezentului Contract.</p>
7 <b>Nemodificat</b>	<p>În cazul înlocuirii sistemului Redevenței cu un nou sistem de amortizări și provizioane, acest nou sistem va fi automat aplicat prezentului Contract de delegare.</p>	<p>În cazul înlocuirii sistemului Redevenței cu un nou sistem de amortizări și provizioane, acest nou sistem va fi automat aplicat prezentului Contract de delegare.</p>
8 <b>Nemodificat</b>	<p>Operatorul are dreptul sa diminueze suma aferenta redevenței cu sumele rezultate din obligatiile nerealizate ale Autoritatii delegante (ex. tarife sau servicii neachitate), considerandu-se ca acesta si-a indeplinit obligatia legata de plata a redevenței integral.</p>	<p>Operatorul are dreptul sa diminueze suma aferenta redevenței cu sumele rezultate din obligatiile nerealizate ale Autoritatii delegante (ex. tarife sau servicii neachitate), considerandu-se ca acesta si-a indeplinit obligatia legata de plata a redevenței integral.</p>

<p>9</p> <p><b>Subpunct nou</b></p>	<p>-</p>	<p>În conformitate cu Ordonanța de Urgență 198/2005 redevența constituie una din sursele de alimentare a fondului de rezervă IID (MRD) al Operatorului sau al Unității Administrativ-Teritoriale care rambursează împrumuturile de cofinanțare a programelor de dezvoltare a infrastructurii.</p>
-------------------------------------	----------	---

ART.3) Se aproba proiectul de act aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare ce urmeaza a fi incheiat intre ADI " Buzau 2008" in calitate de Autoritate Deleganta si Compania de Apa SA Buzau in calitate de Operator.

ART.4) Se imputerniceste dnul **GOGU NICOLAE FLORIN – CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii 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.

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 CONSILIU DE ADMINISTRATIE

MANUELA CLAUDIA ZOITA



SECRETAR DE SEDINTA

MIRELA OPREA

REPREZENTANTI ACTIONARI:

MIRELA OPREA - Judetul Buzau

IULIAN SBIRNEA – Municipiul Rm.Sarat

Buzau,03.03.2022

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 3/31.03.2022

#### A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : 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 30.03.2022, ora 12.00 , reconvocata pentru data de 31.03.2022 , ora 12.00, din lipsa de cvorum , legal constituita potrivit prevederilor art. 13) si art 15), alin (2), lit b) , din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 44800 de actiuni, respectiv voturi (97,10%) 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 legal de dnul Ionut Apostu , HCL 65/29.03.2022/CAB 11958/31.03.2022, procura speciala nr. 66214/31.03.2022/CAB 11959/31.03.2022 ;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de dna Mirela Oprea , HCJ 81/31.03.2022/CAB 11941/31.03.2022 , procura speciala nr 5917/31.03.2022/CAB 11942/31.03.2022 ;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 120/30.03.2022/CAB 11943/31.03.2022, HCL 121/30.03.2022/CAB11945/31.03.2022, procura speciala nr.20973/30.03.2022/CAB 11946/31.03.2022 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian , HCL 35/28.03.2022/CAB 11662/29.03.2022 , anexa - procura speciala fn/28.03.2022/CAB 11663/29.03.2022 , buletin de vot prin corespondenta nr 4188/28.03.2022/CAB 11660/29.03.2022 ;

Avand in vedere urmatoarele documente institutionale :

- Decizia CA nr. 17/14.03.2022 privind avizarea modificarii art.5) , alin (1) din actul constitutiv al societatii ;

- Raspuns BERD inregistrat sub nr. F246/17.03.2022 referitor la solicitarea de modificare a art.5) , alin (1) din actul constitutiv al societatii ;
- Raspuns MIPE nr.F286/25.03.2022 referitor la solicitarea de modificare a art.5) , alin (1) din actul constitutiv al societatii ;
- Hotarea Adunarii Generale a ADI „ Buzau 2008” nr. 20/28.03.2022 privind avizarea modificarii art.5) , alin (1) din actul constitutiv al societatii ;

Si tinand cont de prevederile :

- Art.7), alin(3),lit h) , Art. 12), alin (3) , lit g) , Art.13), alin (4) si alin (6) din actul constitutiv actualizat al societatii aprobat prin HGEA nr. 11/21.12.2021 ;

In temeiul art. 113) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art 15), alin (2) ,lit b) 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 Extraordinara a Actionarilor:

#### **HOTARASTE**

ART.1) Se aproba modificarea art.5), alin(1) – Obiectul de activitate al societatii – activitati secundare din actul constitutiv al societatii , in sensul completarii acestuia cu cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica.

ART.2) Se imputerniceste dnul **GOGU NICOLAE FLORIN – CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii si sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii 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. 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.

ART.5) Prezenta hotarare va fi comunicata Presedintelui Consiliului de Administratie/ Directorului general/Directorului Economic provizoriu , prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

MIRELA OPREA



SECRETAR DE SEDINTA

IULIAN SBIRNEA

REPREZENTANTI ACTIONARI:

IONUT APOSTU – Municipiul Buzau

MIRELA OPREA - Judetul Buzau

IULIAN SBIRNEA – Municipiul Rm.Sarat

Buzau,31.03.2022

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 44800 voturi, respectiv 97,10% 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 4/31.05.2022

#### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

#### SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : 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 31.05.2022, ora 12.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 113) , 115) si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 13), alin (1) , respectiv art. 12), alin (2) ,lit a) ,b),h), 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 legal de dnul Ionut Apostu , HCL 97/26.05.2022/CAB 20939/31.05.2022, procura speciala nr. 104475/27.05.2022/CAB 20942/31.05.2022 ;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de dna Mirela Oprea , HCL 115/11.05.2022/CAB 20945/31.05.2022 , procura speciala nr 8526/23.05.2022/CAB 20946/31.05.2022 ;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 157,158/30.05.2022/CAB 20935/31.05.2022, procura speciala nr.34493/30.05.2022/CAB 20936/31.05.2022 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian , HCL 46/23.05.2022/CAB 20507/27.05.2022 inclusiv Anexa 1)- procura speciala fn/23.05.2022/CAB 20507/27.05.2022 , buletin de vot prin corespondenta nr 7073/26.05.2022/CAB 20510/27.05.2022 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, reprezentat legal de Primar – dnul Ion Gherghiceanu , nu a transmis la societate niciun document (HCL /procura speciala/buletin vot prin corespondenta) in termenul legal si nu a avut reprezentant prezent la sedinta ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de Primar – dnul Florin Dumitrascu , HCL 43/29.04.2022/CAB20160/26.05.2022,buletin de vot prin corespondenta fn/CAB20161/26.05.2022;

Avand in vedere urmatoarele materiale de sedinta :

- Referat nr.12775/06.04.2022/CA71/08.04.2022 - Situatii Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din :
  - 1) Bilant Contabil ;
  - 2) Cont de Profit si Pierdere ;
  - 3) Situatiile modificarii capitalului propriu ;
  - 4) Situatiile fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare;
  - 5) Raport anual pentru exercitiul financiar 2021 cu privire la activitatea de administrare ;
  - 6) Declaratia nefinanciara aferenta exercitiului financiar 2021 ;
  - 7) Balanta de verificare contabila la data de 31.12.2021;
  - 8) Executia bugetara la data de 31.12.2021 ;
  - 9) Executia indicatorilor de performanta si manageriali la data de 31.12.2021;
- Referat nr.12781/06.04.2022/CA 72/08.04.2022 – propunere de repartizare profit net aferent exercitiului financiar 2021 ;
- Raportul Auditorului Independent – SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL ( S.O.C.E.C.C SRL) asupra Situatiilor Financiare individuale intocmite de societate la 31.12.2021 , inclusiv raportul suplimentar catre Comitetul de Audit , inregistrat sub nr.13068/CA73/08.04.2022 ;
- Raportul Anual cu privire la activitatea de administrare pentru exercitiul financiar 2021 , inregistrat sub nr.13071/CA74/08.04.2022 – anexa – Declaratia nefinanciara aferenta exercitiului financiar 2021 ;
- Raportul Anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2021, inregistrat sub nr.14811/CA94/18.04.2022 ;
- Raportul Anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2021 , inregistrat sub nr.13715/CA88/12.04.2022 ;

Si tinand cont de prevederile :

- Hotararii ADI nr. 21/18.04.2022 cu privire la acordarea avizului conform favorabil asupra Situatiilor Financiare Anuale 2021 / Repartizarii profitului net 2021/Raportului Financiar al Auditorului Extern;
- Deciziei CA nr. 18/20.04.2022 ;
- Hotararii ADI nr. 22/18.04.2022 cu privire la acordarea avizului conform favorabil asupra Raportul Anual al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2021 /descarcarii de gestiune a administratorilor societatii ;

- Deciziei CA nr. 19/20.04.2022 ;
- Art. 55) , alin (2) , Art 56) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- OUG 90/24.06.2008, art. 47) privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii 162/06.07.2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale;
- Art.16) , alin (11), paragraf 4) ,lit.a) din Actul Constitutiv actualizat al societatii , aprobat prin HGEA nr 11/21.12.2021 ;
- Art 19) din ROF CA – rev. 2) , inregistrat sub nr. 526/CA9/14.01.2021 si aprobat prin Decizia CA nr 5/21.01.2021;
- Art. 19) , alin (1) , (2) din Actul Constitutiv actualizat al societatii , aprobat prin HGEA nr 11/21.12.2021 ;

In temeiul art. 113) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art 15) alin (1) lit a) 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 2021, 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 2021 in suma de 7.417.984 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 2021.

ART.4) Se aproba Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL ( S.O.C.E.C.C SRL).

ART.5) Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021, 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 aferent semestrului II al anului 2021, cu privire la activitatea de administrare, intocmit in conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor.

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 2021.

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 al ROF CA pentru exercitiul financiar 2021.

ART.9) 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.*

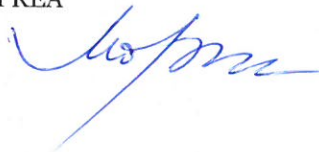
ART.10 ) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

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.

ART.12) Prezenta hotarare va fi comunicata Presedintei Consiliului de Administratie/  
Directorului general/Directorului Economic provizoriu, prin grija secretarului tehnic al Consiliului  
de Administratie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

MIRELA OPREA



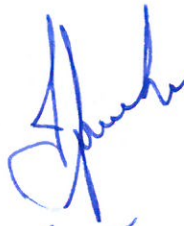
SECRETAR DE SEDINTA

IULIAN SBIRNEA



REPREZENTANTI ACTIONARI:

IONUT APOSTU – Municipiul Buzau



MIRELA OPREA - Judetul Buzau



IULIAN SBIRNEA – Municipiul Rm.Sarat



Buzau,31.05.2022

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](http://www.cabuzau.ro)



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 5/31.05.2022

#### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

#### SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : 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 31.05.2022, ora 12.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 113), 115) si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 13), alin (1) , respectiv art. 12), alin (2) ,lit a) ,b),h), 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 legal de dnul Ionut Apostu , HCL 97/26.05.2022/CAB 20939/31.05.2022, procura speciala nr. 104475/27.05.2022/CAB 20942/31.05.2022 ;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de dna Mirela Oprea , HCJ 115/11.05.2022/CAB 20945/31.05.2022 , procura speciala nr 8526/23.05.2022/CAB 20946/31.05.2022 ;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 157,158/30.05.2022/CAB 20935/31.05.2022, procura speciala nr.34493/30.05.2022/CAB 20936/31.05.2022 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian , HCL 46/23.05.2022/CAB 20507/27.05.2022 inclusiv Anexa 1) - procura speciala fn/27.05.2022/CAB 20507/27.05.2022 , buletin de vot prin corespondenta nr 7073/26.05.2022/CAB 20510/27.05.2022 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, reprezentat legal de Primar – dnul Ion Gherghiceanu , nu a transmis la societate niciun document (HCL /procura speciala/buletin vot prin corespondenta) in termenul legal si nu a avut reprezentant prezent la sedinta ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de Primar – dnul Florin Dumitrascu , HCL 43/29.04.2022/CAB20160/26.05.2022,buletin de vot prin corespondenta fn/CAB20161/26.05.2022;

Avand in vedere urmatoarele materiale de sedinta :

- Bilant Contabil / Situatii Financiare anuale 2021/Raport Anual 2021 cu privire la activitatea de administrare/Raport de audit financiar extern 2021 , inregistrate sub nr. 12775/06.04.2022/CA71/08.04.2022, inclusiv anexe ;
- Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare inregistrat sub nr.14815/CA95/18.04.2022, cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru exercitiul financiar 2021 pentru administratorii neexecutivi, beneficiari ai componentei variabile, conform contractelor de mandat ;
- Decizia CA nr.20/20.04.2022 cu privire la avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare inregistrat sub nr.14815/CA95/18.04.2022, referitor la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru exercitiul financiar 2021 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. 4/31.05.2022, art 1) si 5) cu privire la aprobarea situatiilor financiare anuale 2021 /descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021;

In temeiul art. 113) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art 15) alin (1) lit a) 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 2021 , in cuantum de 12 (douasprezece) indemnizatii fixe brute lunare. Componenta variabila aferenta exercitiului financiar 2021 va fi acordata doar administratorilor neexecutivi care au dreptul sa beneficieze de aceasta, prin contractul de mandat.

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

ART.5) Prezenta hotărâre va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație/ Directorului general/Directorului Economic provizoriu, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

PRESEDINTE DE SEDINTA

MIRELA OPREA

SECRETAR DE SEDINTA

IULIAN SBIRNEA

REPREZENTANTI ACTIONARI:

IONUT APOSTU – Municipiul Buzău

MIRELA OPREA - Județul Buzău

IULIAN SBIRNEA – Municipiul Rm.Sarat

Buzău, 31.05.2022

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.





**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 6/31.05.2022

#### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : 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 31.05.2022, ora 12.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 113), 115) si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 13), alin (1) , respectiv Art. 12), alin (2) ,lit a) ,b),h), 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 legal de dnul Ionut Apostu , HCL 97/26.05.2022/CAB 20939/31.05.2022, procura speciala nr. 104475/27.05.2022/CAB 20942/31.05.2022 ;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de dna Mirela Oprea , HCJ 115/11.05.2022/CAB 20945/31.05.2022 , procura speciala nr 8526/23.05.2022/CAB 20946/31.05.2022 ;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 157,158/30.05.2022/CAB 20935/31.05.2022, procura speciala nr.34493/30.05.2022/CAB 20936/31.05.2022 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian , HCL 46/23.05.2022/CAB 20507/27.05.2022 inclusiv Anexa 1) - procura speciala fn/27.05.2022/CAB 20507/27.05.2022 , buletin de vot prin corespondenta nr 7073/26.05.2022/CAB 20510/27.05.2022 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, reprezentat legal de Primar – dnul Ion Gherghiceanu , nu a transmis la societate niciun document (HCL /procura speciala/buletin vot prin corespondenta) in termenul legal si nu a avut reprezentant prezent la sedinta ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de Primar – dnul Florin Dumitrascu , HCL 43/29.04.2022/CAB20160/26.05.2022,buletin de vot prin corespondenta fn/CAB20161/26.05.2022;

Tinand cont de prevederile :

- Art. 17) alin. 1) lit g) din Actul Constitutiv actualizat al societatii potrivit caruia CA aproba operatiunile de creditare necesare indeplinirii scopului societatii ;
- Contractul de credit nr 0079/28.01.2008 incheiat de societate cu Banca Transilvania – Sucursala Buzau in valoare de 3.000.000 lei (treimilioanelei) si actele aditionale subsecvente, scadenta 16.05.2022 , pentru finantarea activitatii curente ;
- Contractul de ipoteca autentificat la cabinet notarial Simion Samir sub nr 2661/14.11.2019 avand ca obiect garantarea tuturor obligatiilor societatii derivand din contractul de credit nro079/28.01.2008 si actele aditionale ulterioare incheiat cu Banca Transilvania – Sucursala Buzau;

In temeiul art. 113) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art 15) alin (1) lit a) din Actul Constitutiv actualizat al Compania de Apa SA Buzau si avand in vedere dezbaterele din cadrul sedintei si punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

#### HOTARASTE

ART.1) Se ratifica prevederile Deciziei CA nr.11/28.02.2022 , dupa cum urmeaza :

- 1.1) Se aproba suplimentarea liniei de credit cu 1.000.000 lei (unmilionlei) de la 3.000.000 lei (treimilioanelei) la 4.000.000 lei (patrumilioanelei) si prelungirea cu maxim 24 luni a duratei liniei de credit contractata de la BANCA TRANSILVANIA SA in baza contractului de credit nr. 0079 din data de 28.01.2008 si actele aditionale ulterioare, scadenta la data de 16.05.2022.
- 1.2) Se aproba constituirea de garantii pentru creditul suplimentar/mentinerea garantiilor constituite de catre Societate pentru linia de credit existenta, conform negocierilor cu Banca. Creditul mentionat la art. 1) va fi/este garantat cu :
  - a) Ipoteca mobiliara asupra imobilului teren in suprafata de 2.791 mp (2.815 mp, conform actelor de proprietate), situat in intravilanul mun. Buzau, str. Spiru Haret nr.6, jud. Buzau, avand categoria de folosinta curti-constructii, inregistrat in Registrul de Carte Funciara nr. 65079a mun. Buzau sub nr. cadastral 65079, impreuna cu constructiile existente pe acesta - C1 ;
  - b) Sediul firma in regim de inaltime S+P+3, in suprafata construita la sol de 1.002 mp si suprafata construita desfasurata de 3.868 mp, inregistrata in acelasi Registru de Carte Funciara sub nr. cadastral 65079-C1 ;
  - c) C2 - Anexa (spatii depozitare), construita din caramida, acoperita cu tabla ondulata, cu subsol, in suprafata construita la sol de 73 mp, inregistrata in acelasi Registru de Carte Funciara sub nr. cadastral 65079-C2 ;
  - d) C3 - Anexa (spatii depozitare), constructie cu pereti partial din caramida, acoperita cu tabla, in suprafata construita la sol de 41 mp, inregistrata in acelasi Registru de Carte Funciara sub nr. cadastral 65079-C3, proprietate imobiliara detinuta de Compania de Apa SA Buzau ;
  - e) Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si al subconturilor deschise la BANCA TRANSILVANIA SA de catre Compania de Apa SA Buzau;



- 1.3) Se acorda mandat pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta, urmatoarelor:

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

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta decizie/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 PROVIZORIU\***

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta decizie/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"*

**Sau in lipsa acestuia :**

**3) DIMCIU BEATRICE VALENTINA – MANAGER DEPARTAMENT FINANCIAR CONTABILITATE\***

*\*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta decizie/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"*

- 1.4) Persoanele mai sus mentionate sunt persoane imputernicite sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, fiind autorizate sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii. In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, persoanele enuntate mai sus, vor putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:

- orice act aditional la contractul de credit cu BANCA TRANSILVANIA SA prin care se modifica raportul juridic de creditare;
- oricare si toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;
- orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata), formulare necesare.

- 1.5) Fata de cele hotarate mai sus, am luat la cunostinta despre si acceptam conditiile generale de creditare ale BANCA TRANSILVANIA SA.



- 1.6) Declaram, totodata, ca Societatea are o situatie financiara stabila, nu este obiectul unor cereri judiciare de faliment, lichidare si/sau reorganizare judiciara si nici nu cunoastem vreun motiv care ar putea sa declanseze o asemenea procedura, ori care sa ii afecteze capacitatea de rambursare a creditelor contractate de la BANCA TRANSILVANIA SA.

ART.2) Se imputerniceste dnul **GOGU NICOLAE FLORIN – CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii 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.

ART.5) Prezenta hotarare va fi comunicata Presedintelui Consiliului de Administratie/ Directorului general/Directorului Economic provizoriu , prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

MIRELA OPREA

SECRETAR DE SEDINTA

IULIAN SBIRNEA

REPREZENTANTI ACTIONARI:

IONUT APOSTU – Municipiul Buzau

MIRELA OPREA - Judetul Buzau

IULIAN SBIRNEA – Municipiul Rm.Sarat

Buzau,31.05.2022

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 7/31.05.2022

#### A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : 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 31.05.2022, ora 13.00 , legal constituita potrivit art. 113) - 115) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art.7), alin(3), lit. f), h), art. 12), alin.(3), lit e),g) , 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 legal de dnul Ionut Apostu , HCL 96/26.05.2022/CAB 20943/31.05.2022, procura speciala nr. 104409/27.05.2022/CAB 20944/31.05.2022 ;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de dna Mirela Oprea , HCJ 115/11.05.2022/CAB 20945/31.05.2022 , procura speciala nr 8527/23.05.2022/CAB 20947/31.05.2022 ;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 159,160/30.05.2022/CAB 20937/31.05.2022, procura speciala nr.34491/30.05.2022/CAB 20938/31.05.2022 ;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian , HCL 46/23.05.2022/CAB 20512/27.05.2022 inclusiv Anexa2)-procura speciala fn/27.05.2022/CAB 20512/27.05.2022 , buletin de vot prin corespondenta nr 7074/26.05.2022/CAB 20514/27.05.2022 ;
- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, reprezentat legal de Primar - dnul Ion Gherghiceanu , nu a transmis la societate niciun document (HCL /procura speciala/buletin vot prin corespondenta) in termenul legal si nu a avut reprezentant prezent la sedinta ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de Primar – dnul Florin Dumitrascu , HCL 42/29.04.2022/CAB20162/26.05.2022,buletin de vot prin corespondenta fn/CAB20163/26.05.2022;

Avand in vedere urmatoarele documente institutionale :

- Hotarea Adunarii Generale a ADI „ Buzau 2008” nr. 19/28.03.2022 referitor la avizarea deschiderii unui punct de lucru aferent Statiei de Epurare - Movila Banului /Modificare art.3),alin(4), din actul constitutiv actualizat al societatii;
- Decizia CA 22/20.04.2022 cu privire la avizarea deschiderii unui punct de lucru aferent Statiei de Epurare - Movila Banului /Modificare art.3),alin(4), din actul constitutiv actualizat al societatii;

Si tinand cont de prevederile :

- Art.7), alin (3), lit h) din actul constitutiv actualizat al societatii ;
- Art.17), alin (2),lit.a), pct.4),lit. h) din Statutul ADI „Buzau 2008” ;

In temeiul art. 113) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art 15) alin (2) lit a) din Actul Constitutiv actualizat al Compania de Apa SA Buzau si avand in vedere dezbaterele din cadrul sedintei si punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

### HOTARASTE

ART. 1) Se aproba deschiderea unui nou punct de lucru al societatii , fara personalitate juridica, aferent Statiei de Epurare , in comuna Movila Banului , judetul Buzau.

ART.2) Se aproba modificarea art. 3.4) din Actul constitutiv al societatii, in sensul completarii acestuia cu noul punct de lucru mentionat la art.1) , dupa cum urmeaza :

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

1).....96);

97) Statie de Epurare - Movila Banului , comuna Movila Banului , judet Buzau ;”

ART.3) Se imputerniceste dnul **GOGU NICOLAE FLORIN – CONSILIER JURIDIC/SECRETAR TEHNIC CA \*** sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii si sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii 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. 4 ) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

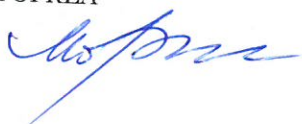


ART. 5) Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) in termen de 48 de ore de la adoptarea acesteia , prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

ART.6) Prezenta hotarare va fi comunicata Presedintelui Consiliului de Administratie/ Directorului general/Directorului Economic provizoriu , prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

MIRELA OPREA



SECRETAR DE SEDINTA

IULIAN SBIRNEA

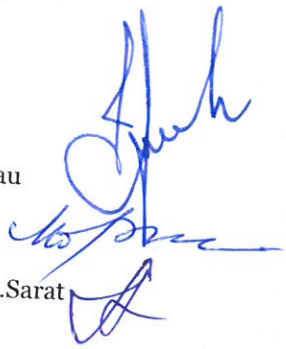


REPREZENTANTI ACTIONARI:

IONUT APOSTU – Municipiul Buzau

MIRELA OPREA - Judetul Buzau

IULIAN SBIRNEA – Municipiul Rm.Sarat



Buzau, 31.05.2022

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 .

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 8/04.08.2022

#### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

#### SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : 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 04.08.2022, ora 12.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 111 si 112 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 13, alin (1) , respectiv Art. 12, alin (2) ,lit c) si d), 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 legal de dnul Ionut Apostu , HCL nr. 147/27.07.2022 inregistrat sub nr. 31144/04.08.2022, procura speciala nr. 143153/01.08.2022 inregistrata sub nr. 31146/04.08.2022;

- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de dna Mirela Oprea, HCJ nr.174/28.07.2022 si buletine de vot inregistrat sub nr. 30159/01.08.2022;

- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 183/28.07.2022/ 31217/04.08.2022, 184/28.07.2022/31218/04.08.2022 si procura speciala 49475/02.08.2022/ 31220/04.08.2022;

- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian, HCL AGOA nr.58/18.07.2022 inregistrat sub nr. 30167/01.08.2022 si buletin de vot nr. 9542/28.07.2022 inregistrat la societate sub nr. 30170/01.08.2022;

- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, reprezentat legal de Primar – dnul Ion Gherghiceanu , HCL nr. 56/28.07.2022 inregistrat sub nr. 30525/02.08.2022 si buletin de vot inregistrat sub nr. 30528/02.08.2022;

- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de Primar – dnul Florin Dumitrascu, HCL nr. 54 /29.07.2022, inregistrat sub nr. 30485/ 02.08.2022 si buletin de vot inregistrat sub nr. 30486/ 02.08.2022.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”, în calitate de Autoritate Tutelară, nr. 423/27.06.2022, înregistrată la Compania de Apă S.A. Buzău cu nr. 24597/137/27.06.2022 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău.
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 23/23.06.2022 privind aprobarea listei de persoane pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, selectate conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- Raportul pentru numirile finale nr. 401/16.06.2022 întocmit de comisia de selecție și expertul independent.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 13.1 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău;
- Art. 12.2, pct. c) și d) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de



urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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

## HOTARASTE

**ART.1)** Se aproba numirea administratorilor Companiei de Apa S.A. Buzau pentru un mandat de 4 ani din data de 06.08.2022 pana in data de 05.08.2026, dupa cum urmeaza:

1. Dl. Cuza Dan
2. Dl. Hinta Petrus
3. Dna. Negoita Delia
4. Dna. Radu Daniela
5. Dna. Savulescu Mariana

*\*Datele de identificare ale persoanelor 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.2)** Se aproba contractul de mandat care va fi incheiat cu administratorii in forma prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

**ART.3)** Se aproba componenta fixa a remuneratiei administratorilor in quantum de 5313 lei brut lunar.

**ART.4)** Se aproba ca dl. Apostu Ionut Sorin, viceprimarul Mun. Buzau si reprezentantul Mun. Buzau in Adunarea Generala a Actionarilor, sa semneze contractele de mandat in numele Adunarii Generale a Actionarilor.

**ART.5)** Se imputernicește dnul Gogu Nicolae Florin – Consilier Juridic/ Secretar Tehnic Ca \* sa 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/instituuții autorizate să le primească.*

**ART.6)** De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație al societății prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

**ART.7)** 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.

**ART.8)** Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație/ Directorului general, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

**Președinte de ședință,**

Hintă Petruș



**Reprezentanți acționari,**

Apostu Ionuț - Mun. Buzău



**Secretar de ședință,**

Sbîrnea Iulian



Buzău, 04.08.2022

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.



Anexa nr. 2 la Hotararea AGOA nr. 8/04.08.2022.

## CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE) Nr. ....din data de .....

### I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. **S.C. Compania de Apa S.A. Buzau**, cu sediul în Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzau, J10/1610/2007, CUI RO 22987337, reprezentată prin actionari, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. .../04.08.2022, denumită în continuare *societatea*

și

2. ...., cu domiciliul în ....., CI seria ... nr. .... eliberat de ..... la data de ....., CNP ....., denumit/a în continuare *administrator*,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul Contract de mandat (administrare), în baza prevederilor din C. civ., OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și dispozițiile art. 144<sup>1</sup> al Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,

### II. OBIECTUL CONTRACTULUI

**Art.1** – Societatea, încredințează administratorului organizarea și gestionarea activității Compania de Apa SA Buzau. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile legii, Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare.

**Art.2** - Organizarea și gestionarea activității se vor efectua pe baza obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexă, care fac parte integrantă din prezentul contract, în schimbul unei indemnizații, convenite prin prezentul contract. Obiectivele și indicatorii de performanță se revizuiesc anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Compania de Apa SA Buzau.

### III. DURATA CONTRACTULUI

**Art. 3** – (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, de la data 06.08.2022 până la data de 05.08.2026.

(2) În condițiile îndeplinirii de către administrator a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului sus prevăzut, contractul se poate prelungi pe încă patru ani, renegociindu-se condițiile contractuale.

### IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

**Art. 4** - Administratorul are următoarele **drepturi** :

(1) Primirea unei indemnizații fixe lunare brute, de ..... lei, stabilit prin Hotararea Adunării Generale a Acționarilor nr. .../04.08.2022 care va fi platită în contul ..... deschis la .....

(2) Beneficiaza de o componenta anuala variabila a remuneratiei pentru indeplinirea indicatorilor de performanta asumati in Planul de administrare ce va fi stabilit prin act aditional la prezentul.



(3) Pe parcursul executării contractului părțile pot să modifice de comun acord, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță în scopul de a se adapta evoluției conjuncturale.

(4) Drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

(5) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale.

(6) Beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate acordată de salariații societății pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

(7) Are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Contractarea asigurării de răspundere profesională pentru administratori se va face potrivit prevederilor Legii nr. 99/2016 a achizițiilor sectoriale. Suma maximă asigurată pentru fiecare administrator în parte se va face va fi stabilită la un nivel maxim de 50.000 de euro de fiecare. Obligația societății de plată a primelor de asigurare începe după includerea acestor sume în bugetul de venituri și cheltuieli al societății și după încheierea procedurilor de achiziție aferente conform legii menționate mai sus.

(8) Administratorul poate propune angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 5 (1).** Administratorul are **obligațiile** prevăzute de lege, în care sens este dator:

a) Să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, adunării generale a acționarilor, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract.

b) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății.

c) Să pregătească riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate.

d) Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului.

e) Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese și să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator. Administratorul va comunica AGA în termen de 10 zile de la data apariției cauzei care a născut conflictul de interese.

f) Să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de actul constitutiv al societății.

g) Să realizeze și să îndeplinească obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.

h) Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial către AGA rapoartele privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor.

i) Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

j) Să nu cesioneze prezentul contract altei persoane.

k) Să participe la un program de formare profesională organizat în țară, cu durata de 7-10 zile/an în care se aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și alte domenii alese de acționari, în limita bugetului aprobat.

l) Să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial al societății.

m) Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea tutelară.

n) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

o) Să respecte codul de etică al societății.

p) Să permită evaluarea performanțelor colective ale consiliului de către autoritatea tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de

componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

q) Să aprobe propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli înaintată de conducerea societății înainte de transmiterea acestuia Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv.

r) Să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare și să o transmită spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.

s) Să răspundă de selecția, numirea, revocarea directorilor, de evaluarea activității și de aprobarea remunerației acestora.

t) Să aprobe procedura de recrutare/revocare a conducătorului auditului intern și să primească de la acesta ori de câte ori solicită, rapoarte cu privire la activitatea societății.

(2) Administratorii, în solidar, exercită atribuții privind:

a) Supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.

b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societății prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății.

c) Asigurarea că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

d) Monitorizarea performanței conducerii executive prin analiza rapoartelor transmise de aceasta.

e) Asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscurilor sunt eficiente.

## **V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII**

**Art. 6** – Societatea are următoarele obligații :

(1) Să asigure administratorului deplină libertate în organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale, Actul constitutiv și de prezentul contract.

(2) Să asigure administratorului toate drepturile convenite potrivit dispozițiilor prezentului contract.

**Art.7** – Societatea are următoarele drepturi:

(1) Să pretindă administratorului îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzute în anexă la prezentul contract.

(2) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației/remunerației administratorului, conform celor stabilite prin anexa la prezentul contract.

(3) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu și lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii fiscali anteriori.

(4) În cazul în care întreaga sau o parte a indemnizației aferente componentei variabile este acordată în baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea are obligația să ceară administratorului ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

## **VI. OBIECTIVELE, CRITERIILE ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ**

**Art. 8** – Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, ale administratorului sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract și se actualizează în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

## **VII. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE**

**Art. 9** – Administratorul este obligat:

(1) Să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul exclusiv al unității, comportându-se ca un bun comerciant.

(2) Pe toată durata prezentului contract, administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care sunt prezentate cu acest caracter, obligație care se menține și pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea prezentului contract.

(3) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu SC Compania de Apa SA Buzau.

(4) Interdicția de la alin. 3 al art.9 se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și a rudelor și afinilor până la gradul al doilea inclusiv.

### **VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

**Art. 10** - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

**Art. 11** - Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță, stabilite prin anexa la prezentul contract.

### **IX .FORTA MAJORA**

**Art.12** - Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor din Codul civil.

### **X. CLAUZA PENALĂ**

**Art. 13.** În cazul în care societatea nu achită administratorului, indemnizațiile cuvenite acestuia, conform prezentului contract, se obligă să plătească acestuia, o penalizare de 0,04 % pe zi de întârziere, aplicată la valoarea datorată.

### **XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI**

**Art. 14 (1)** - Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

### **XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

**Art. 15 – (1)** Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

(a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii lui;

(b) revocarea administratorului de către mandant, în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract sau indicatorii de performanță financiari și nefinanciari înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și s/au nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

2. nu respectă legislația aplicabilă societății;

(c) renunțarea administratorului la mandatul încredințat;

(d) acordul de voință al părților semnatare;

(e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;

(f) decesul;

(g) incapacitatea sau falimentul mandantului;

(h) punerea sub interdicție judecătorească a administratorului, rămasă definitivă;

(2) În cazul încetării contractului, - cu excepția cazului de la art.15 (1), lit (f), din prezentul articol, administratorul este obligat să înapoieze de îndată S.C. Compania de Apa SA Buzsu toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

(3) În cazul încetării în orice mod a prezentului contract, administratorul este ținut să își execute obligațiile de a da socoteală despre gestiunea sa și plata dobânzilor la sumele datorate.

(4) Administratorul poate fi revocat de către adunarea generală a acționarilor conform legii. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, de 3 indemnizații brute lunare.

(5) Mandatul administratorilor se suspendă de drept în cazul în care au fost condamnate pentru infracțiunile prevăzute de art. 6 (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în oricare alte situații impuse de lege.

### **XIII. LITIGII**

**Art. 16** - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu

va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești de drept comun competente dela sediul societatii.

#### **XIV. DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 17** - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, aplicabile, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată și ale OUG nr. 109/2011.

**Art.18** – Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

**Art.19** - Prezentul contract intră în vigoare în data de 06.08.2022.

**COMPANIA DE APA SA BUZAU  
IMPUTERNICIT DESEMNAȚ**

**ADMINISTRATOR**

.....

.....

**Președinte de ședință,**

**Secretar de ședință,**

Hintă Petruș

Sbîrnea Iulian



**Reprezentanti acționari,**

Apostu Ionuț - Mun. Buzău



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 9/04.08.2022

#### A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

#### SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : 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 04.08.2022, ora 13.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 113 si 115 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 12), alin (3) ,lit g), 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 legal de dnul Ionut Apostu , HCL 147/27.07.2022 inregistrat sub nr. 31148/04.08.2022, procura speciala nr. 143161/01.08.2022 inregistrata sub nr. 31150/04.08.2022;

- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de dna Mirela Oprea, HCJ nr.174/28.07.2022 si buletine de vot inregistrate sub nr. 30159/01.08.2022;

- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 185/28.07.2022 /31221/04.08.2022, 186/28.07.2022/31223/04.08.2022 si procura speciala 49476/02.08.2022 /31224/04.08.2022;

- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni,



respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian, HCL nr.58/18.07.2022 inregistrat sub nr. 30167/01.08.2022 si buletine de vot nr. 9543/28.07.2022 inregistrate sub nr. 30168/01.08.2022;

- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, reprezentat legal de Primar – dnul Ion Gherghiceanu, HCL nr. 57/28.07.2022 inregistrat sub nr. 30533/02.08.2022 si buletine de vot inregistrate sub nr. 30535/02.08.2022;

- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de Primar – dnul Florin Dumitrascu, HCL nr. 55/29.07.2022 inregistrat sub nr. 30483/02.08.2022 si buletine de vot inregistrate sub nr. 30484/02.08.2022.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 23/23.06.2022 privind aprobarea listei de persoane pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, selectate conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 13.1 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău;
- Art. 12.2, pct. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 8/04.08.2022.

In temeiul art. 113 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art 15) alin. 2, lit a) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apa S.A. Buzau si avand in vedere dezbaterile din cadrul sedintei si punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

## HOTARASTE

**ART.1)** Se aproba modificarea art. 16.3. din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau, ca urmare a numirii administratorilor, astfel:

*„16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu exceptia primilor membrii ai Consiliului de Administratie care sunt numiti pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administratie pot fi realeși. Membrii consiliului de administratie sunt:*

*1. Dl. Cuza Dan*

*2. Dl. Hintă Petruș*

3. Dna. Negoită Delia
4. Dna Radu Daniela
5. Dna. Săvulescu Mariana”.

**ART.2)** Se imputernicește dnul Gogu Nicolae Florin – Consilier Juridic/ Secretar Tehnic Ca \* sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comertului 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.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.cabuzău.ro](http://www.cabuzău.ro) în termen de 48 de ore de la adoptarea acesteia, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

**ART.5)** Prezenta hotărâre va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

**Președinte de ședință,**

Hintă Petruș



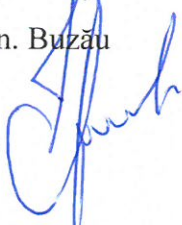
**Secretar de ședință,**

Sbîrnea Iulian



**Reprezentanți acționari,**

Apostu Ionuț - Mun. Buzău



Buzău, 04.08.2022

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 .

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 10/05.12.2022

#### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

#### SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : 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 05.12.2022, ora 12.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 111 si 112 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 legal de dnul Ionut Apostu, HCL nr. 281/29.11.2022, procura speciala nr. 219614/05.12.2022 inregistrata sub nr. 206/05.12.2022;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de dna Mirela Oprea, HCJ nr. 272/24.11.2022 si procură specială nr. 19091/24.11.2022, inregistrat sub nr. 203/05.12.2022;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 285,286/29.11.2022 si procura speciala 84666/29.11.2022, inregistrat sub nr. 204/05.12.2022;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian, HCL 94/28.11.2022 si buletin de vot nr. 16396/29.11.2022 inregistrat la societate sub nr. 201/02.12.2022;

- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de Primar – dnul Florin Dumitrascu, HCL nr. 87/29.11.2022 si buletin de vot inregistrat sub nr. 202/02.12.2022.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Decizia nr. 60/24.10.2022 a Consiliului de Administratie;
- Referatul conducerii executive a Companiei nr. 42223/169/24.10.2022, inclusiv contractul de prestari servicii nr. 377/180/21.10.2022.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 111, alin. 1, lit. b<sup>1</sup> din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 12, alin.2, lit. f) din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau.

In temeiul art. 112 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15, alin. 1, lit. a) din Actul Constitutiv actualizat al Compania de Apa S.A. Buzau si avand in vedere dezbaterele din cadrul sedintei si punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

## **HOTARASTE**

**ART.1)** Se aprobă numirea societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru exercițiile financiare 2022-2024.

**ART.2)** Se aprobă termenii și condițiile contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România.

**ART.3)** Se aprobă încetarea calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994,



având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

**ART.4)** Se împuternicește dna. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

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

**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.

**ART.7)** Prezenta hotarare va fi comunicata membrilor Consiliului de Administrație/ Directorului general, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

**Președinte de ședință,**

Hintă Petruș



**Secretar de ședință,**

Sbîrnea Iulian



**Reprezentanti acționari,**

Apostu Ionuț - Mun. Buzău

Oprea Mirela – Consiliul Județean Buzău



Buzau, 05.12.2022

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 45.437 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 45.437 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. 11/05.12.2022

#### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

#### SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : 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 05.12.2022, ora 12.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 111 si 112 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 legal de dnul Ionut Apostu, HCL nr. 281/29.11.2022, procura speciala nr. 219614/05.12.2022, inregistrata sub nr. 206/05.12.2022;

- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de dna Mirela Oprea, HCJ nr. 272/24.11.2022 si procură specială nr. 19091/24.11.2022, inregistrat sub nr. 203/05.12.2022;

- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 285,286/29.11.2022 si procura speciala 84666/29.11.2022, inregistrat sub nr. 204/05.12.2022;

- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian, HCL 94/28.11.2022 si buletin de vot nr. 16396/29.11.2022 inregistrat la societate sub nr. 201/02.12.2022;

- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de Primar – dnul Florin Dumitrascu, HCL nr. 87/29.11.2022 si buletin de vot inregistrat sub nr. 202/02.12.2022.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Adresa conducerii executive a Companiei cu nr. 40835/162/14.10.2022
- Hotararea A.G.A. A.D.I. cu nr. 28/21.10.2022 privind avizarea BVC rectificat 2022
- Hotararea A.G.A. A.D.I. cu nr. 29/21.10.2022 privind aprobarea Programului activitatilor planificate rectificat 2022.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 111, alin. 1, lit. e) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 12, alin.2, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau.

In temeiul art. 112 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15, alin. 1, lit. a) din Actul Constitutiv actualizat al Compania de Apa S.A. Buzau si avand in vedere dezbaterele din cadrul sedintei si punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

## **HOTARASTE**

**ART.1)** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv anexele acestuia.

**ART.2)** Se aprobă Programul Activităților Planificate rectificat pentru anul 2022, compus din următoarele: Lista de investiții, dotări și lucrări, Necesarul de reparații și Planul de producție.

**ART.3)** Se împuternicește dna. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

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



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

**ART.6)** Prezenta hotarare va fi comunicata membrilor Consiliului de Administrație/ Directorului general, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

**Președinte de ședință,**

Hintă Petruș



**Reprezentanti acționari,**

Apostu Ionuț - Mun. Buzău

Oprea Mirela – Consiliul Județean Buzău

**Secretar de ședință,**

Sbîrnea Iulian

Buzau, 05.12.2022

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 45.437 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 45.437 voturi apartinand acionarilor valabil reprezentati sau prin buletin de vot prin corespondenta si cu drept de vot in cadrul sedintei.

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 12/05.12.2022

#### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

#### SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : 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 05.12.2022, ora 12.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 111 si 112 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 legal de dnul Ionut Apostu, HCL nr. 281/29.11.2022, procura speciala nr. 219614/05.12.2022, inregistrata sub nr. 206/05.12.2022;

- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de dna Mirela Oprea, HCJ nr. 272/24.11.2022 si procură specială nr. 19091/24.11.2022, inregistrat sub nr. 203/05.12.2022;

- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 285,286/29.11.2022 si procura speciala 84666/29.11.2022, inregistrat sub nr. 204/05.12.2022;

- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian, HCL 94/28.11.2022 si buletin de vot nr. 16396/29.11.2022 inregistrat la societate sub nr. 201/02.12.2022;

- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de Primar – dnul Florin Dumitrascu, HCL nr. 87/29.11.2022 si buletin de vot inregistrat sub nr. 202/02.12.2022.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Componenta de administrare a Planului de administrare întocmită de Consiliul de Administratie pentru perioada 2022-2026 cu nr. 34813/156/02.09.2022.
- Componentele de management a Planului de administrare întocmite de directorii Companiei cu nr. 39164/161/04.10.2022 și 39077/160/04.10.2022.
- Decizia Consiliului de Administratie cu nr. 52/24.10.2022 privind aprobarea formei consolidate a Planului de Administrare in integralitatea lui.
- Hotararea A.G.A. A.D.I. cu nr. 32/02.11.2022 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie pentru perioada 2022-2026.
- Decizia Consiliului de Administratie cu nr. 63/02.11.2022 privind indicatorii de performanta, componenta variabila si proiectul actului aditional.

În conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

In temeiul art. 112 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15, alin. 1, lit. a) din Actul Constitutiv actualizat al Compania de Apa S.A. Buzau si avand in vedere dezbaterele din cadrul sedintei si punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

### **HOTARASTE**

**ART.1)** Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026.

**ART.2)** Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026.



**ART.3)** Se aprobă componenta variabilă anuală pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

**ART.4)** Se aprobă încheierea unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.

**ART.5)** Se aprobă împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor.

**ART.6)** Se împuternicește dna. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

**ART.7)** De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație al societății, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație și reprezentatul Mun. Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor.

**ART.8)** 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.

**ART.9)** Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație/ Directorului general, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

**Președinte de ședință,**

Hintă Petruș



**Reprezentanți acționari,**

Apostu Ionuț - Mun. Buzău

Oprea Mirela – Consiliul Județean Buzău

**Secretar de ședință,**

Sbîrnea Iulian

Buzău, 05.12.2022

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 45.437 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 45.437 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. 13/05.12.2022

#### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

#### SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : 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 05.12.2022, ora 12.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 111 si 112 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 legal de dnul Ionut Apostu, HCL nr. 281/29.11.2022, procura speciala nr. 219614/05.12.2022, inregistrata sub nr. 206/05.12.2022;

- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de dna Mirela Oprea, HCJ nr. 272/24.11.2022 si procură specială nr. 19091/24.11.2022, inregistrat sub nr. 203/05.12.2022;

- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 285,286/29.11.2022 si procura speciala 84666/29.11.2022, inregistrat sub nr. 204/05.12.2022;

- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni,

respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian, HCL 94/28.11.2022 si buletin de vot nr. 16396/29.11.2022 inregistrat la societate sub nr. 201/02.12.2022;

- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de Primar – dnul Florin Dumitrascu, HCL nr. 87/29.11.2022 si buletin de vot inregistrat sub nr. 202/02.12.2022.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 43/25.08.2022 privind avizarea Raportului aferent sem. 1 2022.
- Raportul semestrului 1 2022 întocmit de Consiliul de Administrație cu nr. 32996/139/18.08.2022.
- Informare cu privire la situațiile financiare și raportările contabile pe semestrul 1 2022 cu nr. 32977/148/18.08.2022.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 55, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 112 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15, alin. 1, lit. a) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău și având în vedere dezbaterile din cadrul ședinței și punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

## **HOTARASTE**

**ART.1)** Se ia act, fără observații formulate, de Raportul aferent semestrului 1 al anului 2022 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011.

**ART.2)** Se împuternicește dna. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

**ART.3)** 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.

**ART.4)** Prezenta hotarare va fi comunicata membrilor Consiliului de Administrație/ Directorului general, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

**Președinte de ședință,**

Hintă Petruș



**Reprezentanti acționari,**

Apostu Ionuț - Mun. Buzău

Oprea Mirela – Consiliul Județean Buzău

**Secretar de ședință,**

Sbîrnea Iulian

Buzau, 05.12.2022

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 45.437 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 45.437 voturi apartinand acionarilor valabil reprezentati sau prin buletin de vot prin corespondenta si cu drept de vot in cadrul sedintei.

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 14/05.12.2022

#### A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

#### SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : 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 04.08.2022, ora 13.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 113 si 115 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 legal de dnul Ionut Apostu , HCL 251/29.11.2022, procura speciala nr. 219579/05.12.2022, inregistrata sub nr. 207/05.12.2022;

- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi , reprezentat legal de dna Mirela Oprea, HCJ nr.272/24.11.2022 si procura speciala nr. 19092/24.11.2022 inregistrate sub nr. 203/05.12.2022;

- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Iulian Sbirnea, HCL 287,288/28.11.2022 si procura speciala 84670/28.11.2022, inregistrate sub nr. 205/05.12.2022 ;

- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni,



respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian, HCL nr. 94/28.11.2022 si buletin de vot nr. 26397/28.11.2022 inregistrate sub nr. 200/02.12.2022;

- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de Primar – dnul Florin Dumitrascu, HCL nr. 88/29.11.2022 si buletin de vot inregistrate sub nr. 202/02.12.2022.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 58/2022 privind aprobarea deschiderii a 2 noi puncte de lucru.
- Hotărârea A.G.A. A.D.I. nr. 26/19.09.2022 privind avizarea modificării Actului Constitutiv.
- Referatul conducerii executive cu nr. 41235/167/18.10.2022 privind aprobare deschiderii a 2 noi puncte de lucru, fără personalitate juridică.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 3.4, art. 7.3, lit. h) și art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău.

In temeiul art. 113-115 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art 15) alin. 2, lit a) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apa S.A. Buzau si avand in vedere dezbaterea din cadrul sedintei si punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

## HOTARASTE

**ART.1)** Se aprobă deschiderea a două noi puncte de lucru și modificarea art. 3, alin. 4 al Actului Constitutiv al Companiei, în sensul completării acestuia cu două puncte de lucru ale societății, după cum urmează:

*“...98.Gospodăria de Apă Chiliile, sat Chiliile, comuna Chiliile, județul Buzău*

*99. Stație de Epurare Măgura, sat Măgura, comuna Măgura, județul Buzău.”.*

**ART.2)** Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

**ART.3)** Se împuternicește dna. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

**ART.4)** De ducerea la îndeplinire 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.

**ART.6)** Prezenta hotarare va fi comunicata Presedintelului Consiliului de Administrație si Directorului General, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

**Președinte de ședință,**

Hintă Petruș



**Secretar de ședință,**

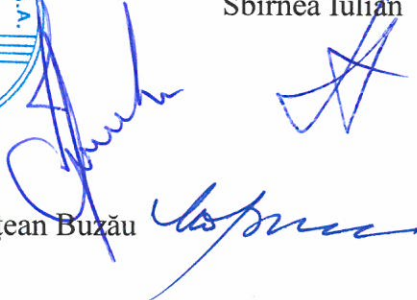
Sbîrnea Iulian



**Reprezentanti acționari,**

Apostu Ionuț - Mun. Buzău

Oprea Mirela – Consiliul Județean Buzău



Buzau, 05.12.2022

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 45.437 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 45.437 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati sau prin buletin de vot prin corespondenta si cu drept de vot in cadrul sedintei .