

**HOTARAREA NR 1**  
**A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
SC COMPANIA DE APA SA  
Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH  
CUI: RO 22987337  
Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008"

,

In temeiul art.113, lit d) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.3., lit.e) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**HOTARASTE**

**ART.1.** Se aproba modificarea art 3.4. din Actul Constitutiv in sensul inchiderii punctului de lucru: CENTRU OPERATIONAL NR 11 VERNESTI- com Vernesti, sat Vernesti, in incinta Caminului Cultural.

**ART.2.** Se aproba modificarea si completarea art.3. 4.din Actul Constitutiv in sensul deschiderii de noi puncte de lucru dupa cum urmeaza:

1. **CENTRUL OPERATIONAL NR. 11 VERNESTI** situat in sat Vernesti, com Vernesti, jud Buzau

**ART.3.** Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General, [...] sa semneze in numele si pe seama noastra Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

SECRETAR

Gegea Ion Stefan Nedelcu

Buzau, 20 februarie 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social.

**HOTARAREA NR 2**  
**A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
SC COMPANIA DE APA SA  
Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH  
CUI: RO 22987337  
Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezentatuturoractionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008"

,

In temeiul art.113, lit d) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.3., lit.e) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

## HOTARASTE

**ART.1.** Se aproba modificarea si completarea art.3.4.dinActul Constitutiv in sensul deschiderii de noi puncte de lucru dupa cum urmeaza:

**CENTRUL OPERATIONAL NR 17 MANZALESTI (Statie de tratare)** situat in sat Jgheab, com. Manzalesti, jud. Buzau;

**ART.2.** Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General, [...] sa semneze in numele si pe seama noastra Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

SECRETAR

Gegea Ion Stefan Nedelcu

Buzau, 20 februarie 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social.

### HOTARAREA NR 3

#### A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;

- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008"

In temeiul art.113, lit d) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.3., lit.e) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

#### **HOTARASTE**

**ART.1.** Se aproba modificarea si completarea art.3.4.dinActul Constitutiv in sensul deschiderii de noi puncte de lucru dupa cum urmeaza:

**CENTRUL OPERATIONAL NR. 20 BECENI** situat in sat Beceni bl 5 parter com Beceni, jud Buzau

**STATIA DE EPURARE BECENI**-situat in sat Beceni , com Beceni, jud. Buzau

**ART.2.** Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General, [...] sa semneze in numele si pe seama noastra Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

SECRETAR

Gegea Ion Stefan Nedelcu

Buzau, 26 martie 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social.

#### **HOTARAREA NR 4**

#### **A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, strUnirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

Nr inreg. in RegistrulComertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal intrunita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat desfasurata in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau, care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat, care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea, special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Patirlagele, care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil, special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Nehoiu, care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae, special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Pogoanele, care detine 1,38 % din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicitprin HCL al Orasului Pogoanele nr. 18/2009.

In temeiul art. 111, alin (2), lit a si d din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit a din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

#### **HOTARASTE**

**ART.1.**..Se aproba raportul de activitateprivindexercitiulfinanciarpe anul 2012 .

**ART.2.** Se aproba raportul financiar de audit extern pe anul 2012.

**ART. 3.**Se aproba situatiile financiare pe anul 2012 formate din :bilant contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii precum si notele explicative la situatiile financiare, avand la partea de venituri totale suma de 57.413.000 lei, la partea de cheltuieli totale suma de 49.107.818 lei, cu un profit net de 6.905.272 lei.

**ART.4.** Se acorda descarcare de gestiune administratorilor.

**ART.5.** De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde Conducerea Executiva a SC Compania de Apa SA.

PRESEDINTE C.A.

SECRETAR

Ion Gegea

Stefan Nedelcu

Buzau, 28 mai 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social

### **HOTARAREA NR 5**

#### **A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, strUnirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

Nr inreg. in RegistrulComertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal intrunita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat desfasurata in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau, care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat, care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea, special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Patirlagele, care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil, special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Nehoiu, care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae, special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Pogoanele, care detine 1,38 % din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicitprin HCL al Orasului Pogoanele nr. 18/2009.

In temeiul art. 111, alin (2), lit a din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit b din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

## **HOTARASTE**

**ART.1.** Se aproba repartizarea profitului net, inregistrat la 31.12.2012, in valoare totala de 7.134.282,58 lei (6.905.271,64 lei aferent exercitiului financiar 2012 si 229.010,94 lei aferent anilor anteriori) astfel:

- Rezerva legala = 145.340 lei
- dividende = 6.988.942,58 lei, pentru constituirea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare, conform prevederilor OUG 198/2005. Dividendele pe actionari proportional cu participarea la capitalul social sunt: Municipiul Buzau- 5.301.811,84 lei, Judetul Buzau - 757.601,38 lei, Municipiul Rm Sarat -605.941,32 lei, Orasul Nehoiu - 120.908,71 lei, Orasul Patarlagele - 106.231,93 lei, Orasul Pogoanele – 96.447,40 lei.

**ART.2.** De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde Conducerea Executiva a SC Compania de Apa SA.

PRESEDINTE C.A.

SECRETAR

Ion Gegea

Stefan Nedelcu

Buzau, 28 mai 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social

### **HOTARAREA NR 6**

#### **A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a

desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul Consiliului de Administratie acordat prin Hotararea nr 15/2010

In temeiul art. 111, alin (2), lit b si e din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.3., lit.g) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

## HOTARASTE

**ART.1.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 actualizat conform OMF 214/2013 si rectificat in forma prezentata in anexa la prezenta hotarare.

**ART.2.** De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a SC Compania de Apa SA.

PRESEDINTE C.A.

SECRETAR

Ion Gegea Stefan Nedelcu

Buzau, 28 mai 2013



Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social

## **HOTARAREA NR. 7**

### **A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal intrunita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat desfasurata in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau, care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat, care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea, special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Patirlagele, care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil, special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Nehoiu, care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae, special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Pogoanele, care detine 1,38 % din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit prin HCL al Orasului Pogoanele nr. 18/2009.

In temeiul art. 111, alin (2), lit f din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit h din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

## HOTARASTE

**ART.1..** Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr 8/30.04.2013 privind aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit.

**ART.2.** De ducerea la indeplinire prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a SC Compania de Apa SA Buzau.

PRESEDINTE C.A.

Ion Gegea

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 28 mai 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social

### HOTARAREA NR 8

#### A Adunarii Generale a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008"

,

In temeiul art.113, lit d) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.3., lit.e) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala a Actionarilor

## **HOTARASTE**

**ART.1.** Se aproba modificarea si completarea art.3.4.din Actul Constitutiv in sensul inchiderii punctului de lucru CENTRU OPERATIONAL MANZALESTI (STATIE DE TRATARE)-COM. MANZALESTI, SAT JGHEAB, JUD BUZAU.

**ART. 2.** Se aproba modificarea si completarea art.3.4. din Actul Constitutiv in sensul deschiderii de noi puncte de lucru dupa cum urmeaza:

**SURSA DE APA VALEA SLANICULUI (STATIE DE TRATARE JGHEAB) –**  
situat in sat Jgheab, com Manzalesti jud Buzau

**PUNCT DE LUCRU MANZALESTI-** situat in sat Manzalesti com Manzalesti

**PUNCT DE LUCRU VINTILA VODA-**situat in sat Vintila Voda, com Vintila Voda

**ART.2.** Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General [...] sa semneze in numele si pe seama noastra Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

SECRETAR

Gegea Ion Stefan Nedelcu

Buzau, 28mai 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social.

### **HOTARAREA NR 9**

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

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008".

In temeiul art. 111, alin (2), lit c din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2. lit d din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala a Actionarilor

### **HOTARASTE**

**ART.1.** Se aproba indemnizatia acordata membrilor Consiliului de Administratie in suma fixa de 2.060 lei brut.

**ART. 2.** Incepand cu data prezentei, orice prevedere contrara se abroga.

**ART.3.** De ducerea la indeplinire a prezentei raspunde Directia Economica.

PRESEDINTE C.A.

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 24 iulie 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social.

**HOTARAREA NR 10**  
**A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
SC COMPANIA DE APA SA  
Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH  
CUI: RO 22987337  
Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008"

,

In temeiul art. 113, lit d) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.3., lit.e) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**HOTARASTE**

**ART.1.** Se aproba modificarea si completarea art.3.4. din Actul Constitutiv in sensul deschiderii de noi puncte de lucru dupa cum urmeaza:

- Statia de Epurare Cernatesti, situat in sat Cernatesti, com Cernatesti, jud Buzau
- Statie de Epurare Zarnestii de Slanic , situat in sat Zarnesti de Slanic, com Cernatesti, jud Buzau
- Punct de lucru Puiesti, situat in sat Puiestii de Jos nr 65, com Puiesti, jud Buzau

**ART.2.** Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General, [...] sa semneze in numele si pe seama noastra Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 30 septembrie 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social.

#### **HOTARAREA NR 11**

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

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008"

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

## HOTARASTE

**ART.1.** Se aproba prelungirea mandatului administratorilor pana la data de 28.02.2014.

**ART.2.** Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General, [...] sa semneze in numele si pe seama noastra orice act necesar si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 07 noiembrie 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social.

### HOTARAREA NR 12

#### A Adunarii Generale a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;

- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008"

In temeiul art 29 alin 1,2 si 5 din OUG 109/2011, art. 111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

### **HOTARASTE**

**ART.1.** Se acorda mandat Consiliului de Administratie - Comitetul de Nominalizare si Remunerare sa deruleze si sa finalizeze procedura de selectie a administratorilor in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

**ART. 2.** Se aproba incheierea de catre Compania de Apa SA a contractului de servicii prestate de catre un expert independent persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane pentru selectia membrilor consiliului de administratie cu SC Barnett McCall Recruitment SRL.

**ART.3.** De ducerea la indeplinirea prezentei hotarari raspund membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE C.A.

SECRETAR

Gegea Ion

Stefan Nedelcu

Buzau, 07 noiembrie 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social.

**HOTARAREA NR 13**  
**A Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor**  
**SC COMPANIA DE APA SA**  
**Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH**  
**CUI: RO 22987337**  
**Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007**



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” ,

In temeiul art. 111, alin (2), lit b si e din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit.g) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

## HOTARASTE

**ART.1.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2013 in forma prezentata in anexa la prezenta hotarare.

**ART.2.** De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a Compania de Apa SA.

PRESEDINTE C.A.

Ion Gegea

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 26.noiembrie 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social

## HOTARAREA NR 14

### A Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA  
Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH  
CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”,

In temeiul art. 111, alin (2), lit b si e din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit.g) din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbatelor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

## HOTARASTE

**ART.1.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 in forma prezentata in anexa nr 1 la prezenta hotarare.

**ART.2.** De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a Compania de Apa SA.

PRESEDINTE C.A.  
Ion Gegea

SECRETAR  
Stefan Nedelcu

Buzau, 26 noiembrie 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social

## HOTARAREA NR 15

### A Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patarlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”,

In temeiul art. 111, alin (2), lit b si e din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit.g) din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

## HOTARASTE

**ART.1.** Se aproba termenii si conditiile contractului ce va fi incheiat cu auditorul financiar BDO AUDIT SRL, pentru situatiile financiare ale anului 2013, conform anexei 1 la prezenta hotarare. Se numeste auditor BDO AUDIT SRL pentru perioada 09.12.2013-31.05.2014

**ART.2.** De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a Compania de Apa SA.

PRESEDINTE C.A.  
Ion Gegea

SECRETAR  
Stefan Nedelcu

Buzau, 26 noiembrie 2013

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social.

## Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

### S.C. Compania de Apă S.A.

cu sediul în Str. Unirii, bloc 8FGH, Buzău, Județul Buzău, România

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/1610/2007, C.U.I. 22987337

Capital social subscris : RON 4.613.700

Nr. 16/18.12.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. (**Adunarea**), cu sediul în str. Unirii, bloc 8FGH, Buzău, Județul Buzău, România, înregistrată la Registrul Comerțului Buzău sub numărul J10/1610/2007 și având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 22987337 (**Societatea**),

- (1) Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, (**Actul Constitutiv**), în ședința extraordinară la sediul Societății, la data de 18.12.2013 ora 12.00 a.m.,
- (2) Fara respectarea formalităților de convocare a adunării generale, conform articolului 13.6 din Actul Constitutiv al Societății și articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată,
- (3) Cu participarea tuturor acționarilor Societății (**Acționarii**) astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării,

### HOTĂRĂȘTE

- 1 **Se aprobă** cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând majoritatea absolută din capitalul social total al Societății încheierea și executarea Amendamentului nr 1 la Contractul de Credit
- 2 **Se aprobă** cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând majoritatea absolută din capitalul social total al Societății proiectul Amendamentului nr 1 la Contractului de Credit în forma prezentată în Anexa 2 la procesul-verbal al ședinței Adunării;
- 3 **Se împuternicește**, cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând majoritatea absolută, Directorul General al S.C. Compania de Apă S.A., dl. Tescaru Ionel, să negocieze, să finalizeze și să semneze în numele și pe seama Societății Amendamentul nr. 1 la Contractul de Credit și orice modificări și completări convenite de către părțile contractante, precum și orice alte acte, documente, notificări, cereri, comunicări subsidiare și adiacente a căror semnare se poate dovedi necesară în legătură cu negocierea, finalizarea, încheierea, punerea în executare și derularea Amendamentului nr. 1 la Contractul de Credit sau pentru îndeplinirea tuturor

formalităților și procedurilor în vederea înregistrării hotărârii Adunării la Registrul Comerțului și publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României.