

## **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

### **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 inchiderea punctului de lucru Statie de Epurare Nehoiu, din Cart. Lunca Pripor, str Bisericii, FN.

**ART.2.** Se aproba deschiderea punctului de lucru Statie de Epurare Paltineni-Nehoiu, situat in sat Paltineni, oras Nehoiu, jud Buzau.

**ART.3.** Se mandateaza dl Tesaru 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 SEDINTA

Gegea Ion

## SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 19.03.2015

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

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

#### HOTARASTE

**Art. 1.** Se aproba cumpararea imobilului situat in Municipiul Buzau, str Spiru Haret nr 6 la pretul de 1.745.000 euro platibil in lei la cursul BNR de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare

**Art. 2.** Se aproba incheierea antecontractului de vanzare cumparare, a imobilului situat in Buzau, str Spiru Haret nr 6, cu posibilitatea achitarii unui avans in suma de pana la 450.000 lei;

**Art. 3.** Se imputerniceste d-l Ionel Tescaru – Director General sa semneze antecontractul de vanzare-cumparare, contractul de vanzare-cumparare in forma autentica precum si orice alte documente legate de aceasta operatiune.

**Art.4.** Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General [...] sa faca toate demersurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

#### PRESEDINTE SEDINTA

Gegea Ion

#### SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 29.04.2015

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

### **HOTARAREA NR 3**

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 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 a Actionarilor

**HOTARASTE**

Art. 1. Prelungirea liniei de credit in suma de 2.000.000 lei, pe termen de 12 luni, pentru finantarea activitatii curente, contractata la Banca Transilvania SA Sucursala Buzau si suplimentarea acesteia cu suma de max. 1.000.000 lei, astfel incat noul plafon al liniei de credit va fi max. 3.000.000 lei.

Art. 2. Se aproba mentinerea garantiilor constituite pentru garantarea linie de credit, respectiv:

a. Ipoteca asupra urmatoarelor imobile:

- sediu administrativ in suprafata construita de 76,44 mp, situat in Buzau, str. Unirii, nr. 8F, parter, proprietatea societatii Compania de Apa SA, intabulat in CF nr. 60820-C1-U10 a municipiului Buzau (Nr. CF vechi : Nr. 0 (e: 34894)), identificat cu nr. cadastral 60820-C1-U10 (Nr. cadastral vechi imobil: 785/0;1/c);

- sediu administrativ in suprafata construita de 311,66 mp, situat in Buzau, str. Unirii, nr. 8F, mezanin, proprietatea societatii Compania de Apa SA, intabulat in CF nr. 60820-C1-U3 a municipiului Buzau (Nr. CF vechi : Nr. 1540 (e: 27272)), identificat cu nr. cadastral 60820-C1-U3 (Nr. cadastral vechi imobil: 785/1;1);

- sediu administrativ in suprafata construita de 52,54 mp, situat in Buzau, str. Unirii, nr.8 G, parter, proprietatea societatii Compania de Apa SA, intabulat in CF nr. 61350-C1-U7 a municipiului Buzau (Nr. CF vechi : Nr. 0 (e: 34895)), identificat cu nr. cadastral 61350-C1-U7 (Nr. cadastral vechi imobil: 732/0;1/c);

- spatiu administrativ in suprafata construita de 354,76 mp, situat in Buzau, str. Unirii, nr.8 G, etaj 1(mezanin), proprietatea societatii Compania de Apa SA, intabulat in CF nr. 61350-C1-U3 a municipiului Buzau (nr. CF vechi: nr. 1540 (e: 27281)), identificat cu nr. cadastral 61350-C1-U3 (nr. cadastral vechi imobil: 732/1;1);

- spatiu administrativ in suprafata construita de 344,73 mp, situat in Buzau, str. Unirii, nr.8 H, et. 1, proprietatea societatii Compania de Apa SA, intabulat in CF nr. 61553-C1-U9 a municipiului Buzau (Nr. CF vechi : 27269), identificat cu nr. cadastral 579/1;1/c;

- spatiu administrativ in suprafata construita de 38,16 mp, situat in Buzau, str. Unirii, nr. 8 H, parter, proprietatea societatii Compania de Apa SA, intabulat in CF nr. 61553-C1-U8 a municipiului Buzau (Nr. CF vechi: Nr. 34928), identificat cu nr. cadastral 579/0;2;

b. ipoteca mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si soldul contului curent si al subconturilor deschise de imprumutat la Banca Transilvania SA Sucursala Buzau, inscrisa la AEGRM.

Art. 3. Se aproba imputernicirea d-lui Tescaru Ionel - director general si a d-lui Vasii Dragomir - director economic sa semneze in numele societatii actul aditional la contractul de credit pentru prelungirea liniei de credit, precum si orice alte documente solicitate de banca in vederea finalizarii prelungirii liniei de credit.

PRESEDINTE SEDINTA

Ion Gegea

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 29.04.2015

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

#### **HOTARAREA NR 4**

##### **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 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 a Actionarilor

**HOTARASTE**

**Art. 1.** Se aproba contractarea unui imprumut in valoare de 1.500.000 euro pe o perioada de 7 ani cu insituire de ipoteca asupra imobilului ce se va cumpara, respectiv imobilul situat in Buzau, str Spiru Haret nr 6.

**Art. 2.** De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii.

**PRESEDINTE SEDINTA**

Ion Gegea

**SECRETAR**

Stefan Nedelcu

Buzau, 29.04.2015

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, 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 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 activitate privind exercitiul financiar pe anul 2014 .

**ART.2.** Se aproba raportul financiar de audit extern pe anul 2014.

**ART. 3.** Se aproba situatiile financiare pe anul 2014 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 67.640.479 lei, la partea de cheltuieli totale suma de 57.455.947 lei, cu un profit net de 8.556.211 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.

Ion Gegea



SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 18.05.2015

## **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 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 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 dezbatelor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

## **HOTARASTE**

**ART. 1.** Se aproba repartizarea profitului net, inregistrat la 31.12.2014, in valoare totala de 8.557.313,44 lei (8.556.210,72 lei profit aferent exercitiului financiar 2014 ajustat cu suma de 1.102,72 lei aferenta anilor anteriori) astfel:

- dividende = 8.557.313,44 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 – 6.491.577,97 lei, Judetul Buzau – 927.612,78 lei, Municipiul Rm Sarat – 741.919,08 lei, Orasul Nehoiu - 148.041,52 lei, Orasul Patarlagele - 130.071,16 lei, Orasul Pogoanele – 118.090,93 lei.

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

PRESEDINTE C.A.

Ion Gegea

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 18.05.2015

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

## **HOTARAREA NR 7**

**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.

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 dezbatelor 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 2015 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, 18.05.2015

## **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 Extraordinara 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 a Actionarilor

### **HOTARASTE**

Art. 1. Contractarea unui credit in suma de 6.500.000 lei, pe termen de 84 luni, cu perioada de gratie 6 luni, la Banca Transilvania – Sucursala Buzau, cu destinatia de achizitie a unui imobil situat in mun. Buzau, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzau, compus din:

C 1 - constructie, tipul P+2E; S+P+3E, cu denumirea actuala „Hotel Crang”, in suprafata construita masurata la sol de 948 mp si in suprafata totala construita desfasurata de 3406 mp (din care suprafata subsol 450 mp);

C2 - anexa, tipul S+P, in suprafata construita masurata la sol de 73 mp si in suprafata construita masurata desfasurata de 146mp(din care subsolul 73mp);

C3 - anexa, tipul P(parter), in suprafata construita masurata de 41mp ;

terenul aferent, in suprafata totala masurata de 2791(douamiisaptesutenouazecisiunu) mp, categoria curti constructii, pe care sunt situate constructiile descrise mai sus.

Imobilul descris mai sus este întabulat în Cartea funciara nr. 65079 a Mun. Buzau si are numar cadastral 65079 pentru teren, respectiv 65079-C1, 65079-C2, 65079-C3, pentru constructii.

Art. 2. Garantarea creditului cu urmatoarele garantii:

a) ipoteca asupra imobilului achizitionat din creditul, descris la art. 1, situat in mun. Buzau, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzau, intabulat in Cartea funciara nr. 65079 a Mun. Buzau, cu numar cadastral 65079 pentru teren, respectiv 65079-C1, 65079-C2, 65079-C3, pentru constructii.

b) ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent si al subconturilor deschise de imprumutat la Banca Transilvania SA Sucursala Buzau, inscrisa la AEGRM.

Art. 3. Imputernicirea d-lui Tescaru Ionel - Director General, iar in lipsa acestuia a d-lui Cristea Dumitru - Director Adjunct, si a d-lui Vasii Dragomir - Director Economic, iar in lipsa acestuia a d-nei Vladescu Valerica - Sef Birou Financiar – Contabilitate, sa semneze contractul de credit, contractele de ipoteca imobiliara si mobiliara, precum si orice alte documente solicitate de banca in vederea finalizarii contractarii creditului.

PRESEDINTE SEDINTA

Ion Gegea

SECRETAR AGA

Stefan Nedelcu

Buzau, 24 iunie 2015

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

## **HOTARAREA NR. 9**

### **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 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. 12.2. lit k din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau coroborat cu art 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice

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

### **HOTARASTE**

**ART.1.** Se aproba raportul intocmit de Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa SA asupra activitatii de administrare a societatii pentru semestrul I al anului 2015.

**ART.2.** Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General, [...] sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 19 august 2015

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 a Actionarilor societatii 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 Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2 lit j 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 imputerniceste Directorul General al Societatii, dl Ionel Tescaru sa semneze contractul de leasing cu ofertantul ce va fi declarant castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire a contractului de furnizare in sistem leasing a unui miniexcavator –Anunt de participare SEAP nr 161285/16.07.2015

**ART.2.** De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii.

PRESEDINTE C.A.

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 19 august 2015

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

## **HOTARAREA NR 11**

### **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 2015 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 de Sedinta

Ichim Cristea

Secretar AGA

Stefan Nedelcu

Buzau, 27.11.2015

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

## **HOTARAREA NR 12**

### **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 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 2016 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 de Sedinta

Secretar AGA

Ichim Cristea

Stefan Nedelcu

Buzau, 27.11.2015

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 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:

-Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;

-Judetul 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;

-Municipiul 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;

-Orasul 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

-Orasul 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;

-Orasul 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.

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 2015, conform anexei 1 la prezenta hotarare. Se numeste auditor BDO AUDIT SRL cu sediul in Victory Business Center, str Invingatorilor nr 24, Bucuresti, CUI RO 65462223, J40/22485/1994, pentru perioada 23.11.2015-31.05.2016

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

Presedinte de Sedinta

Secretar AGA

Ichim Cristea

Stefan Nedelcu

Buzau, 27.11.2015

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

#### **HOTARAREA NR 14**

**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 doi administratori 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 celor doi membri ai 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 de Sedinta

Secretar AGA

Ichim Cristea

Stefan Nedelcu

Buzau, 27.11.2015

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

## **HOTARAREA NR 15**

### **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 inchiderea punctului de lucru Centru Operational nr 16 Sapoca situat in sat Sapoca, incinta Primariei com Sapoca

ART.2. Se aproba deschiderea punctului de lucru Centru Operational nr 16 Sapoca, situat in sat Sapoca, incinta Dispensar com Sapoca jud Buzau.

ART.3. Se aproba deschiderea punctului de lucru Statie de Epurare Cislau, situat in sat Cislau, str Mihai Viteazu (prelungire) com Cislau, 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 de Sedinta

Secretar AGA

Ichim Cristea

Stefan Nedelcu

Buzau, 27.11.2015

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