

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 1

#### 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 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:

- Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentand 35.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de doamna Dinu Gianina Cristina procura nr 6961/05.03.2018 si HCL nr 52/23.02.2018 si 53/27.02.2018
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Mirela Oprea procura emisa in data de 06.03.2018 si HCJ 48/27.02.2018 si 51/06.03.2018
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura emisa in data de 6851/06.03.2018 si HCL 76/06.03.2018.
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr. 2072/06.03.2018 si HCL. 15/28.02.2018;
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data 06.03.2018 si HCL 18/06.03.2018
- Orasul Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian procura nr 2469/06.03.2018 si HCL 16.06.03.2018

Avand in vedere:

- Hotararile nr Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 nr 10/20.02.2018 si 11/26.02.2018 prin care s-a aprobat lista de persoane pentru functia de administrator provizorie din randul carora AGOA Compania de Apa SA Buzau numeste numeste administratorii,
- La sedinta AGOA din data de 07.03.2018 a fost intrunit evorumul necesar adoptarii de hotarari, in consecinta, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei au apartinut reprezentantilor actionarilor Municipiul Buzau, Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu;

In temeiul art. 111 alin 2 lit b din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2 lit.c) 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 numirea, in aceleasi conditii contractuale ca administratorii pe care ii inlocuiesc, de administratori provizorii din lista transmisa de A.D.I. Buzau 2008 pana la data de 30.06.2018, dar nu mai tarziu de data numirii noilor administratori, dupa cum urmeaza:

1. **PITIȘ CORNEL**, cu domiciliul in comuna Costesti, sat Spataru, nr. 327, judetul Buzau, CNP 1541127100030

2. **BOGDAN ION**, cu domiciliul in Buzau, cart Micro V bl 10 et 2 sc B ap 32, Jud Buzau, CNP 1600501100030

3. **PISTOL EDUARD** cu domiciliul in bld. Stadionului, bl. 5A, sc. A, et. 1, ap. 5, Buzau, jud. Buzau, CNP 1750520100052

4. **SĂVULESCU MARIANA SIMONA** cu domiciliul in str. Theodor Neculuta nr. 11, Buzau, jud. Buzau, CNP 2640903100035

5 **HINTĂ PETRUȘ** cu domiciliul in municipiul Ramnicu Sarat, str. Mihail Kogalniceanu, bl. 16, sc.B, etaj 4, apt. 13, județul Buzau, CNP 1561119104990.

**ART. 2.** Se imputerniceste dna Stan Raluca Georgiana-cu domiciliul in Buzau, str Alexandru Marghiloman nr 259, CNP 2780912100037 sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

PRESEDINTE SEDINTA

Mirela Oprea



SECRETAR

Sbirnea Iulian



REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau-dna Dinu Gianina Cristina

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 07.03.2018

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



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 2

#### 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

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

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 Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentand 35.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de doamna Dinu Gianina Cristina procura nr 9611/28.03.2018 si HCL nr 80/26.03.2018
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Mirela Oprea procura emisa nr 2799/22.03.2018 si HCL 77/22.03.2018
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura nr 9603/29.03.2018 si HCL 80/29.03.2018, 81/29.03.2018 si 82/29.03.2018.
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr. 2925/28.03.2018 si HCL. 27/22.03.2018;
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data 26.02.2018 si HCL 17/26.02.2018
- Orasul Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian procura emisa in data de 28.03.2018 si HCL 18/28.03.2018

Avand in vedere:

- avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" acordat prin Hotararea nr 6/20.02.2018,
- dezbaterile asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi si voturile valabil exprimate in cadrul sedintei care au apartinut reprezentantilor actionarilor Municipiul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu

In temeiul art. 111, alin 2 lit e) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit.g) si art 15 din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

## HOTARASTE

**ART.1.** Se respinge Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 in forma prezentata in anexa nr 1 la prezenta hotarare.

**ART.2.** Prezenta hotarare nu se va inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului.

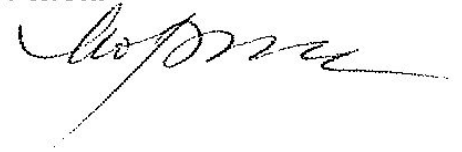
PRESEDINTE SEDINTA

Pitis Cornel



SECRETAR

Oprea Mirela



REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau-dna Dinu Gianina Cristina

Judetul Buzau- dna Oprea Mirela



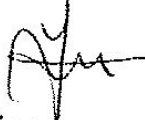
Municipiul Ramnicu Sarat- dl Sbirnea Iulian



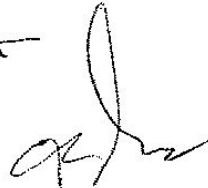
Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian



Orasul Patrlagele- dl Stoian Stoica Mihai



Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian



Buzau, 29.03.2018

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



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 3

#### 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

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata pentru data de 09.07.2018, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 11.137 de actiuni, respectiv voturi (24,14%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 9689/03.07.2018 si HCJ 154/28.06.2018
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura emisa in data de 09.07.2018 si HCL 162/28.06.2018, 163/28.06.2018 si 164/28.06.2018
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr 6009/06.07.2018 si HCL 48/28.06.2018;
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura nr 7101/03.07.2018 si HCL 29/28.06.2018
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data 22.06.2018 si HCL 40/22.06.2018

Municipiul Buzau a transmis Buletin de vot prin corespondenta nr 19.396/06.07.2018 inregistrat la societate sub nr 15.039/06.07.2018 precum si HCL nr 162/06.07.2018

Avand in vedere:

- avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" acordat prin Hotararea nr 14/31.05.2018,
- ca la data de 09.07.2018 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu

In temeiul art. 111, alin 2 lit e) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit.g) si art 15 din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si 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 2018 in forma prezentata in anexa nr 1 la prezenta hotarare.

**ART.2.** Se mandateaza dna Stan Raluca Georgiana –sef Serviciu Juridic si Executari silite, domiciliata in Buzau str Alexandru Marghiloman nr 259, posesor CI seria XZ nr 635197 eliberat de SPCLEP Buzau la data de 29.01.2014 sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Pitis Cornel



SECRETAR

Oprea Mirela

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Oprea Mirela', is written over the printed name.

### REPREZENTANTI ACTIONARI:

Judetul Buzau- dna Oprea Mirela

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Oprea Mirela', is written next to the text.

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Sbirnea Julian

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Sbirnea Julian', is written next to the text.

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Moise Adrian', is written next to the text.

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Stoian Stoica Mihai', is written next to the text.

Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Cotruta Valentino Adrian', is written next to the text.

Buzau, 09.07.2018

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



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 4

#### 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, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutive pentru data de 06.08.2018, legal constituita potrivit prevederilor art. 13.6 si art 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 11.137 de actiuni, respectiv voturi (24,14%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 10696/25.07.2018 si HCJ 177/19.07.2018 si HCJ nr. 180/03.08.2018
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura speciala nr 22.222/03.08.2018 si HCL nr 194/31.07.2018, 195/31.07.2018, 196/31.07.2018, 197/31.07.2018, 198/31.07.2018, 199/31.07.2018, 200/31.07.2018, 201/31.07.2018, 202/31.07.2018, 203/31.07.2018 si 204/31.07.2018
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr 6740/06.08.2018 si HCL 58/31.07.2018
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura nr 8145/03.08.2018 si HCL 32/30.07.2018 si 39/03.08.2018
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura nr 8046/06.08.2018. si HCL 64/06.08.2018

Municipiul Buzau a transmis Buletin de vot prin corespondenta nr 22353/03.08.2018 inregistrat la societate sub nr 16395/03.08.2018 precum si HCL nr 186/03.08.2018.

Avand in vedere:

- Hotararea nr 19/16.07.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind aprobarea listei de persoane selectate pentru functia de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau

- ca la data de 06.08.2018 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit.c si d si art 15 din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si in urma dezbatelor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

## HOTARASTE

**ART.1.** Se aproba numirea administratorilor societatii pentru un mandat de 4(patru) ani si anume 06.08.2018-05.08.2022 dupa cum urmeaza:

**1. ZOITA MANUELA CLAUDIA**, cu domiciliul in Bdl Independenței, nr 2 A, bl. H10, et.2, ap.5, mun. Tîrgoviste, jud. Dâmbovița, CNP 2690530090065

**2. BOGDAN ION**, cu domiciliul in Buzau, cart Micro V bl 10 et 2 sc B ap 32, Jud Buzau, CNP 1600501100030

**3. SALCUTAN ALEXANDRU LUCIAN** cu domiciliul in Bd. Unirii, bl 16 H, et.1, ap.5, mun. Buzău, jud. Buzău, CNP 1690805100044

**4. SĂVULESCU MARIANA SIMONA** cu domiciliul in str. Theodor Neculuta nr. 11, Buzau, jud. Buzau, CNP 2640903100035

**5 HINTA PETRUȘ** cu domiciliul in municipiul Ramnicu Sarat, str. Mihail Kogalniceanu, bl. 16, sc.B, etaj 4, apt. 13, județul Buzau, CNP 1561119104990.

**ART.2.** Se aproba contractul de mandat(administrare) care va fi incheiat cu administratorii in forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

**ART. 3.** Se aproba componenta fixa a remuneratiei administratorilor in valoare de 3.687 lei brut/lunar.



**ART. 4.** Se împuternicește dna Stan Raluca Georgiana-cu domiciliul în Buzău, str Alexandru Marghiloman nr 259, CNP 2780912100037 să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

PRESEDINTE SEDINTA

Mirela Oprea




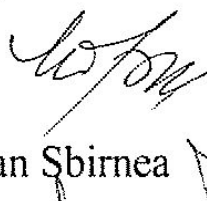
SECRETAR

Sbirnea Iulian



REPREZENTANTI ACTIONARI:

Județul Buzău- dna Mirela Oprea



Municipiul Râmnicu Sărat- dl Iulian Sbirnea

Orășul Nehoiu- dl Moise Adrian



Orășul Pătârlagele- dl Stoian Stoica Mihai



Orășul Pogoanele- dl Cotruța Valentino Adrian



Buzău, 06.08.2018

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 vot prin corespondență și cu drept de vot în cadrul ședinței .



## **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

### **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: J10/1610/2007CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutive pentru data de 06.08.2018, legal constituita potrivit prevederilor art. 13.6 si art 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 11.137 de actiuni, respectiv voturi (24,14%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 10696/25.07.2018 si HCJ 177/19.07.2018 si HCJ nr. 180/03.08.2018
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura speciala nr 22.222/03.08.2018 si HCL nr 194/31.07.2018, 195/31.07.2018, 196/31.07.2018, 197/31.07.2018, 198/31.07.2018, 199/31.07.2018, 200/31.07.2018, 201/31.07.2018, 202/31.07.2018, 203/31.07.2018 si 204/31.07.2018
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr 6740/06.08.2018 si HCL 58/31.07.2018
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura nr 8145/03.08.2018 si HCL 32/30.07.2018 si 39/03.08.2018

- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura nr 8046/06.08.2018. si HCL 64/06.08.2018

Municipiul Buzau a transmis Buletin de vot prin corespondenta nr 22353/03.08.2018 inregistrat la societate sub nr 16395/03.08.2018 precum si HCL nr 186/03.08.2018.

Avand in vedere:

-Hotararea nr 17/31.05.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind avizareabilantului contabil si a situatiilor financiare ale operatorului regional Compania de Apa SA Buzau pentru exercitiul financiar al anului 2017

-Hotararea nr 18/31.05.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind avizarea Raportului annual asupra activitatii de administrare la Compania de Apa SA Buzau pe anul 2017

- ca la data de 06.08.2018 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit.a,b si e si art 15 din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si in urma dezbatelor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

## HOTARASTE

**ART.1.** Se aproba bilantul contabil si situatiile financiare pe anul 2017 formate din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare anuale.

**ART.2.** Se aproba alocarea profitului net realizat in anul 2017 (in valoare de 5.254.278,59 lei) la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau si ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat de catre ADI "Buzau 2008" si Compania de Apa S.A. Buzau"

**ART.3.** Se aproba raportul de activitate privind exercitiul financiar pe anul 2017.

**ART.4.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2017.

**ART.5.** Se ia act de raportul financiar de audit extern pe anul 2017, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL.

**ART. 6.** Se ia act de raportul intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorului in anul 2017

**ART.5.** Se mandateaza dna. Stan Raluca Georgiana – sef Serviciu Juridic si Executari silite, domiciliata in Buzau str Alexandru Marghiloman nr 259, posesor CI seria XZ nr 635197 eliberat de SPCLEP Buzau la data de 29.01.2014 sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Mirela Oprea



SECRETAR

Sbirnea Iulian



REPREZENTANTI ACTIONARI:

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea



Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea



Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian



Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai



Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian



Buzau, 06.08.2018

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



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### 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, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 28.11.2018, legal constituita potrivit prevederilor art. 13.6 si art 15 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:

- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 16723/27.11.2018 si HCJ 282/27.11.2018.
- ✦ Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura speciala nr 34226/27.11.2018 si HCL nr 272/20.11.2018, 273/20.11.2018, 274/20.11.2018, 275/20.11.2018, 276/20.11.2018, 277/20.11.2018 si 278/20.11.2018.
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura din data de 28.11.2018 si HCL 101/27.11.2018.
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura nr 12437/26.11.2018 si HCL 51/26.11.2018
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura nr 12384/27.11.2018 si HCL 96/27.11.2018
- ✧ Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social a transmis Buletin de vot prin corespondenta nr 33460/26.11.2018 inregistrat la societate sub nr 25955/27.11.2018 precum si HCL nr 288/23.11.2018

Avand in vedere:

- Hotararile nr 21/23.10.2018, nr 22/23.10.2018 si nr 23/23.10.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind avizarea BVC pe anul 2018 rectificat,

aprobarea planului de productie pe anul 2018 rectificat, respectiv aprobarea indicatorilor de performanta financiari si manageriali ai serviciului de alimnetare cu apa si de canalizare

- ca la data de 28.11.2018 a fost intrunit evorumul necesar adoptarii de hotarari, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2, lit.g si art 15 din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si 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 2018 rectificat

**ART. 2.** Se imputerniceste dl Salcutan Alexandru Lucian sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

PRESEDINTE SEDINTA

Zoita Manuela Claudia



SECRETAR

Cotruta Valentino Adrian

### REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau- dl Toma Constantin

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Patarlagele- dl Storian Stoica Mihai

Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 28.11.2018

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



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

### COMPANIA DE APĂ S.A.

cu sediul în str. Unirii, Bloc 8FGH, mun. Buzău, jud. Buzău, România

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/1610/2007

cod unic de înregistrare (CUI) 22987337

Capital social subscris și vărsat: 4.613.700 RON

Nr. 7 / 28.11.2018

Adunarea Generală a Acționarilor societății COMPANIA DE APĂ S.A. (**Adunarea**), cu sediul în str. Unirii, Bloc 8FGH, mun. Buzău, jud. Buzău, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/1610/2007, cod unic de înregistrare (CUI) 22987337 (**Societatea**), întrunită la data de 28.11.2018, începând cu ora 10.00 a.m., la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN:

fara respectarea formalităților necesare pentru convocarea Adunării, prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (**Legea Societăților**) și de articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și de actul constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**);

respectând prevederile legale referitoare la Adunare, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la art. 13.6; și

cu participarea tuturor acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării și a Municipiului Buzau care a votat prin buletin de vot prin corespondența nr 33460/26.11.2018, înregistrat la societate sub nr 25955/27.11.2018.

### AVÂND ÎN VEDERE

- (A) Contractul de credit ("**Loan Agreement**") în limba engleză) din data de 12 mai 2011, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1 din data de 27 martie 2014 și actul adițional nr. 2 din data de 25 noiembrie 2015 (împreună, **Contractul de Credit**), încheiat între Societate, în calitate de împrumutat, și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (**BERD**), în calitate de împrumutător, având ca obiect acordarea de către BERD

în favoarea Societății a unui credit în valoare maximă de 10.000.000 Euro (**Creditul**); și

- (B) Intenția Societății și a BERD de a modifica prevederile Contractului de Credit în vederea, printre altele, a aprobării folosirii de către Societate a sumelor netrase din Credit (astfel cum acest termen este definit în Contractul de Credit) pentru finanțarea anumitor investiții legate de infrastructura de apă și canalizare, care nu sunt cofinanțate prin fondurile de coeziune acordate Societății prin Contractul privind Fondurile de Coeziune (astfel cum acest termen este definit în Contractul de Credit);

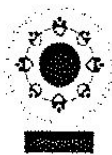
### HOTĂRĂȘTE

1. **Se aprobă** cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății încheierea și executarea de către Societate a actului adițional nr. 3 ("*Deed of Amendment No. 3 in relation to the Loan Agreement*" în limba engleză) ce va fi încheiat între BERD și Societate în legătură cu Contractul de Credit (**Actul Adițional Nr. 3 la Contractul de Credit**)
2. **Se aprobă** cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății proiectul Actului Adițional Nr. 3 la Contractul de Credit în forma prezentată în Anexa 1 la prezenta hotărâre;
3. **Se împuternicește** cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, Directorul General al Societății, dna. Savulescu Mariana Simona, să negocieze, să finalizeze și să semneze în numele și pe seama Societății Actul Adițional Nr. 3 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 Actului Adițional Nr. 3 la Contractul de Credit și pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

Președinte de ședință  
Zoita Manuela Claudia

Secretar de ședință  
Cotruta Valentin Adrian





## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 8

#### 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, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 28.11.2018, legal constituita potrivit prevederilor art. 13.6 si art 15 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:

- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 16723/27.11.2018 si HCJ 282/27.11.2018.
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura speciala nr 34226/27.11.2018 si HCL nr 272/20.11.2018, 273/20.11.2018, 274/20.11.2018, 275/20.11.2018, 276/20.11.2018, 277/20.11.2018 si 278/20.11.2018.
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura din data de 28.11.2018 si HCL 101/27.11.2018.
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura nr 12437/26.11.2018 si HCL 51/26.11.2018
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura nr 12384/27.11.2018 si HCL 96/27.11.2018

Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social a transmis Buletin de vot prin corespondenta nr 33460/26.11.2018 inregistrat la societate sub nr 25955/27.11.2018 precum si HCL nr 288/23.11.2018

Avand in vedere:

- Hotararea nr 20/23.10.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru determinarea si acordarea componentei variabile a remuneratiilor membrilor consiliului de administratie la Compania de Apa SA Buzau pentru mandatul 2018-2020
- raportul aferent semestrului I al anului 2018 intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011
- proiectul de act aditional nr 1 la contractul de mandate incheiat cu administratorii, act aditional intocmit in conformitate cu HG 722/2016.
- proiectul de act aditional nr 2 privind stabilirea componentei remuneratiei variabile si a indicatorilor de performanta aferenti.
- ca la data de 06.08.2018 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit. d si art 15 din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si in urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

## **HOTARASTE**

**ART.1.** Se ia act de raportul aferent semestrului I al anului 2018 intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011

**ART.2.** Se aproba actul aditional nr 1 intocmit in conformitate cu prevederile HG 722/2016 la contractul de mandat(administrare) incheiat cu administratorii in forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

**ART. 3.** Se aproba componenta variabila a remuneratiei administratorilor neexecutivi in cuantum de maxim 12 indemnizatii fixe lunare, in functie de indeplinirea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari aprobati de ADI Buzau 2008 prin Hotararea nr 20/23.10.2018.

**ART. 4.** Se aproba componenta variabila a remuneratiei administratorilor executivi in cuantum de maxim 6 indemnizatii fixe lunare, in functie de indeplinirea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari aprobati de ADI Buzau 2008 prin Hotararea nr 20/23.10.2018.

**ART.5.** Se aproba actul aditional nr 2 la la contractul de mandat(administrare) incheiat cu administratorii in forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare

**ART.6.** Se imputerniceste dl Salcutan Alexandru Lucian sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

PRESEDINTE SEDINTA

Zoita Manuela Claudia



SECRETAR

Cotruta Valentino Adrian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau-dl Toma Constantin

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 28.11.2018

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



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 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, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 28.11.2018, legal constituita potrivit prevederilor art. 13.6 si art 15 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:

- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 16724/27.11.2018 si HCJ 283/27.11.2018
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura speciala nr 34227/27.11.2018 si HCL nr 279/20.11.2018, 280/20.11.2018 si 281/20.11.2018
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr 9971/28.11.2018 si HCL 102/27.11.2018
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura nr 12346/26.11.2018 si HCL 52/26.11.2018
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura nr 12385/27.11.2018 si HCL 96/27.11.2018

Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social a transmis Buletin de vot prin corespondenta nr 34648/26.11.2018 inregistrat la societate sub nr 25957/27.11.2018 precum si HCL nr 289/23.11.2018

Avand in vedere:

- Hotararile nr 24/23.10.2018, 25/23.10.2018, 26/23.10.2018 si 27/23.10.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind avizarea inchiderii punctului de lucru situate in Buzau, str Victoriei nr 27 si a deschiderii a doua puncta de lucru in comuna Movila Banului si a unui punct de lucru in com Florica

- ca la data de 28.11.2018 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.3, lit.e si art 15 din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si in urma dezbaterilor asupra punctelor inscrite pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

### HOTARASTE

**ART.1.** Se aproba inchiderea punctului de lucru - Retele Apa Canalizare , situat in Buzau ,str Victoriei nr 27

**ART. 2.** Se aproba deschiderea punctului de lucru - Gospodarie de apa Movila Banului , situat in sat Movila Banului , com Movila Banului , jud Buzau

**ART.3.** Se mandateaza dl Salcutan Alexandru Lucian sa semneze Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Zoita Manuela Claudia



SECRETAR

Cotruta Valentino Adrian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau-dl Toma Constantin

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

Orasul Pogoanele-dl Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 28.11.2018

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46.137 voturi, respectiv 100% din capitalul social, 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 10

#### 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, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 28.11.2018, legal constituita potrivit prevederilor art. 13.6 si art 15 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:

- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 16724/27.11.2018 si HCJ 283/27.11.2018
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura speciala nr 34227/27.11.2018 si HCL nr 279/20.11.2018, 280/20.11.2018 si 281/20.11.2018
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr 9971/28.11.2018 si HCL 102/27.11.2018
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura nr 12346/26.11.2018 si HCL 52/26.11.2018
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura nr 12385/27.11.2018 si HCL 96/27.11.2018

Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social a transmis Buletin de vot prin corespondenta nr 34648/26.11.2018 inregistrat la societate sub nr 25957/27.11.2018 precum si HCL nr 289/23.11.2018

Avand in vedere:

- Hotararile nr 24/23.10.2018, 25/23.10.2018, 26/23.10.2018 si 27/23.10.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind avizarea inchiderii punctului de lucru situate in Buzau, str Victoriei nr 27 si a deschiderii a doua puncta de lucru in comuna Movila Banului si a unui punct de lucru in com Florica

- ca la data de 28.11.2018 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.3, lit.e si art 15 din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si in urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

### HOTARASTE

**ART1.** Se respinge deschiderea punctului de lucru - Gospodarie de apa Florica , situat in sat Florica, com Florica , jud Buzau

**ART.2.** Se respinge deschiderea punctului de lucru - Statie de Epurare Florica , situat in sat Florica, com Florica , jud Buzau.

**ART.3.** Prezenta hotarare nu se va inregistra la registrul Comertului.

PRESEDINTE SEDINTA

Zoita Mariana Claudia



SECRETAR

Cotruta Valentino Adrian

#### REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau-dl Toma Constantin

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

Orasul Pogoanele-dl Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 28.11.2018

Hotararea a fost adoptata ca urmare a acordarii voturilor dupa cum urmeaza:

- 35.000 voturi "impotriva" deschiderii punctelor de lucru acordate de Municipiul Buzau din totalul de 46.137 de voturi prin buletin de vot prin corespondenta
- 11.137 voturi "pentru" deschiderea punctelor de lucru acordate de Municipiul Ramnicu Sarat, Judetul Buzau, Orasul Patarlagele, Orasul Nehoiu si Orasul Pogoanele din totalul de 46.137 de voturi



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 11

#### 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, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 27.12.2018, legal constituita potrivit prevederilor art. 13.6 si art 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 46.137 de actiuni, respectiv voturi (100%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentand 35.000 de actiuni respectiv voturi, reprezentat de domnul Toma Constantin procura nr 39.320/27.12.2018 precum si HCL nr 296/17.12.2018
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 18.263/18.12.2018 precum si HCJ nr 305/17.12.2018.
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura speciala nr 37180/21.12.2018 si HCL 316/20.12.2018, 317/20.12.2018, 318/20.12.2018, 319/20.12.2018 si 320/20.12.2018
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr 10532/19.12.2018 si HCL 105/07.12.2018.
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura nr 13157/14.12.2018 si HCL 56/13.12.2018

Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi a transmis Buletin de vot prin corespondenta nr 13250/20.12.2018 inregistrat la societate sub nr 27091/20.12.2018 precum si HCL nr 105/10.12.2018

Avand in vedere:

- Hotararea autoritatii tutelare, ADI Buzau 2008, nr 20/23.10.2018 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Buzau si a ponderii acordate acestora



- Planul de Administrare elaborat de membrii Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Buzău pentru perioada de execuție a mandatului 2018-2022, nota Consiliului de Administratie de indreptare a erorii materiale nr 26781/12.12.2018 si nota ADI Buzau 2008 de indreptare a erorii materiale nr 999/12.12.2018

- ca la data de 27.12.2018 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art 15 din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si in urma dezbatelor asupra punctelor inscise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

## HOTARASTE

**ART.1.** Se aproba indicatorii cheie de performanță financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apa Buzau si a ponderii acordate acestora asa cum sunt prevazuti in Hotararea ADI Buzau 2008 nr 20/23.10.2018

**ART.2.** Se aproba planul de administrare elaborat de membrii Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Buzău pentru perioada de execuție a mandatului 2018-2022 asa cum a fost rectificat prin nota nr 26781/12.12.2018.

**ART. 2.** Se imputerniceste dna stan Raluca Georgiana – sef serviciu juridic sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotararilor la Registrul Comertului.

PRESEDINTE SEDINTA

Zoita Manuela Claudia



SECRETAR

Oprea Mirela

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau- dl Toma Constantin

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 27.12.2018

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



## **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

### **HOTARAREA NR 12**

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

**SC COMPANIA DE APA SA**

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGII

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 13.6 din actul constitutiv pentru data de 27.12.2018, legal constituita potrivit prevederilor art. 13.6 si art 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 46.137 de actiuni, respectiv voturi (100%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentand 35.000 de actiuni respectiv voturi, reprezentat de domnul Toma Constantin procura nr 39.320/27.12.2018 precum si HCL nr 296/17.12.2018
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 18.263/18.12.2018 precum si HCJ nr 305/17.12.2018.
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura speciala nr 37180/21.12.2018 si HCL 316/20.12.2018, 317/20.12.2018, 318/20.12.2018, 319/20.12.2018 si 320/20.12.2018
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr 10532/19.12.2018 si HCL 105/07.12.2018.
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura nr 13157/14.12.2018 si HCL 56/13.12.2018
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi a transmis Buletin de vot prin corespondenta nr 13250/20.12.2018 inregistrat la societate sub nr 27091/20.12.2018 precum si HCL nr 105/10.12.2018

Avand in vedere:

- Decizia nr 36/15.11.2018 a Consiliului de Administratie privind revocarea dlui Tescaru Ionel din functia de director general
- informarea nr 26164/28.11.2018 elaborata de Presedintele Consiliului de Administratie
- ca la data de 27.12.2018 actionarii Judetul Buzau, Oras Nehoiu, Oras Patarlagele, Oras Pogoanele si Municipiul Ramnicu Sarat nu au participat la votul pentru pct. 3 aflat in scris pe ordinea de zi.
- ca la data de 27.12.2018 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta a apartinut actionarului Municipiul Buzau

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art 12.2 lit e si k si art 15 din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si in urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

### HOTARASTE

**ART.1.** Se ratifica decizia CA nr 36/15.11.2018 având ca obiect revocarea mandatului directorului general al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 (2) din Legea 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art 12.(2)(e) din Actul Constitutiv al societății;

**ART. 2.** Se împuternicește dna Stan Raluca Georgiana – sef serviciu juridic sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotararilor la Registrul Comertului.

PRESEDINTE SEDINTA

Zoita Manuela Claudia



SECRETAR

Oprea Mirela

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Oprea Mirela".

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau- dl Toma Constantina

Buzau, 27.12.2018

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 35.000 de voturi, respectiv 75,86% dintr-un total de 46.137 voturi aparținând Municipiului Buzau. Actionarii Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Nehoiu si Orasul Pogoanele insumand 16.137 de voturi nu au participat la vot .