



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 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 9999/28.01.2019 precum si HCL nr 5/17.01.2019
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 1387/28.01.2019 precum si HCL nr 12/28.01.2019
- 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 5646/25.01.2019 si HCL 3/22.01.2019, 5/22.01.2019, 5/22.01.2019 si 6/22.01.2019
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura speciala nr 717/28.01.2019 si HCL 6/23.01.2019
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura speciala si HCL 3/23.01.2019
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi a transmis Buletin de vot prin corespondenta nr 808/25.01.2019 inregistrat la societate sub nr 1046/25.01.2019 precum si HCL nr 3/22.01.2019

Avand in vedere:

- Hotararea ADI Buzau 2008, nr 4/22.01.2019 privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019

- Hotararea ADI Buzau 2008, nr 5/22.01.2019 privind aprobarea programului activitatilor planificate pentru anul 2019

- Hotararea ADI Buzau 2008, nr 6/22.01.2019 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si manageriali ai serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare pentru anul 2019

- ca la data de 28.01.2019 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, Judetul 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 inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

ART.1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 prezentat in anexa la prezenta.

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

PRESEDINTE SEDINTA

Zoita Manuela Claudia



SECRETAR

Stoian Stoica Mihai

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau- dl Toma Constantin

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 28.01.2019

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 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

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 9999/28.01.2019 precum si HCL nr 5/17.01.2019
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 1387/28.01.2019 precum si HCJ nr 12/28.01.2019
- 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 5646/25.01.2019 si HCL 3/22.01.2019, 5/22.01.2019, 5/22.01.2019 si 6/22.01.2019
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura speciala nr 717/28.01.2019 si HCL 6/23.01.2019
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura speciala si HCL 3/23.01.2019
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi a transmis Buletin de vot prin corespondenta nr 808/25.01.2019 inregistrat la societate sub nr 1046/25.01.2019 precum si HCL nr 3/22.01.2019

Avand in vedere:

- Decizia nr 47/17.12.2018 a Consiliului de Administratie privind aprobarea achizitiei de servicii juridice

- prevederile OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de completare si modificare a unor acte normative

- ca la data de 28.01.2019 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, Judetul 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 inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

ART.1. Se aproba achizitionarea de servicii juridice de asistenta juridica, reprezentare si redactare acte necesare reprezentarii in litigiile societatii cu fostul director general Ionel Tesaru.

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

PRESEDINTE SEDINTA

Zoita Manuela Claudia



SECRETAR

Stoian Stoica Mihai

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau- dl Toma Constantin

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 28.01.2019

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 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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 28.03.2019, 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 actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr. 4639/28.03.2019 precum si HCJ nr . 45/28.03.2019
- 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. 20946/28.03.2019 si HCL nr. 53/28.03.2019; HCL nr. 54/28.03.2019; HCL nr. 55/28.03.2019; HCL nr. 56/28.03.2019 si HCL nr. 57/28.03.2019
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura speciala nr. 2878/28.03.2019 si HCL nr. 30/27.03.2019
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura speciala din data de 22.03.2019 si HCL nr. 17/22.03.2019
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian, procura din data de 27.03.2019 si HCL 20/27.03.2019

Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentand 35.000 de actiuni respectiv voturi, a transmis Buletin de vot prin corespondenta nr 37533/27.03.2019 precum si HCL nr 53/06.03.2019

Avand in vedere:

- Raportul de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, nr 436/31.01.2019 inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 9/31.01.2019 intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011.

-Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie nr 7/30.01.2019 aferent anului 2017 intocmit in conformitate cu prevederile Legii 162/2017

- ca la data de 28.03.2019 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, Judetul 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 dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

ART.1. Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011.

ART.2. Se aproba raportul aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile Legii 162/2017

ART.3. Se imputerniceste dna Stan Raluca Georgiana – sef serviciu juridic sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

PRESEDINTE SEDINTA

Zoita Manuela Claudia



SECRETAR

Sbirnea Iulian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian

Orasul Nehoiu – dl Moise Adrian

Buzau, 28.03.2019

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. 4 / 28.03.2019

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 28.03.2019, începând cu ora 11.00 a.m., la Sala de sedințe din incinta Stației de Epurare Buzău situată în Buzău, sos. Vadu Pasii FN:

Cu fără 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 Buzău care a votat prin buletin de vot prin corespondență nr. 37533/27.03.2019, înregistrat la societate sub nr. 7473/27.03.2019

AVÂND ÎN VEDERE

- (A) Contractul de finantare nr 19/03.02.2017 incheiat de Compania de Apa SA Buzau cu MDRAP –MFE in calitate de autoritate de management – Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau, in perioada 2014-2020; si
- (B) Proiectul pre-acordului de finantare comunicat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare prin care banca ia in considerare acordarea catre Compania de Apa SA Buzau a unui nou imprumut pentru asigurarea cofinantarii in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare al UE (POIM)

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 Pre-acordului de finantare comunicat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.
2. **Se aprobă** cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății proiectul de Pre-acord de finantare 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 Pre-acordul de finantare 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 Pre-acordului de finantare 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
Sbirnea Iulian



REPREZENTANTI ACTIONARI:

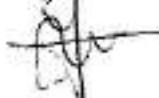
Judetul Buzau- dna Mirela Oprea



Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea



Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai



Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian



Orasul Nehoiu – dl Moise Adrian



ANEXA I
PRE-ACORD DE FINANȚARE

Re: ROMÂNIA / SWIFT BUZĂU

Acest Pre-Acord de finanțare ("**Pre-Acord**") s-a întocmit în data de _____, de către și între:

- (1) S.C. Compania de Apă S.A. Buzău ("**Compania**"), Bd. Unirii 8FGH, Buzău, România;
- (2) Municipality Buzău ("**Orașul**"), cu sediul în Strada Piața Daciei 1, Buzău, România;
- (3) Județul Buzău ("**Județul**"), cu sediul în Strada Bd. Nicolae Bălcescu 48, Buzău, România
și
- (4) Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("**BERD**" sau "**Banca**"), cu sediul în One Exchange Square, London EC2A 2JN, Marea Britanie.

(denumite împreună în cele ce urmează "**Părți**").

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

A. Printr-un acord de împrumut încheiat între Companie și BERD pe 12 Mai 2011 ("**Acordul de împrumut existent**"), BERD a acordat Companiei un împrumut în valoare de 10,000,000 EUR ("**Împrumutul existent**"), în baza termenilor și condițiilor stabilite în Acordul de împrumut existent, pentru a co-finanța un program regional de investiții în cadrul Fondului de Coeziune al UE 2007-2013 ("**Proiectul anterior**").

B. Printr-un Acord de sprijin al proiectului încheiat între Municipiul Buzău, Județul Buzău, Companie și BERD pe 6 Iunie 2011, Municipiul Buzău și Județul Buzău, în contextul implicării BERD în Acordul de împrumut existent, a acceptat să susțină Proiectul anterior și să respecte obligațiile asumate prin Acordul de sprijin al proiectului.

C. Compania intenționează să co-finanțeze investițiile implementate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare al UE ("**POIM**") în regiunea Buzău și, eventual, să finanțeze alte investiții în infrastructură ("**Proiectul**").

D. BERD ia în considerare participarea în cadrul Proiectului prin furnizarea unui împrumut pe termen lung Companiei, în valoare de 25,000,000 EUR, preferabil sub forma unui nou împrumut ("**Noul împrumut**"), prin încheierea unui nou Acord de împrumut ("**Noul acord de împrumut**").

E. Compania pregătește aplicarea pentru un proiect de 250 milioane EUR din Fondul de Coeziune al UE cu o contribuție din fondurile proprii ale companiei estimată la 25 milioane EUR.

F. Părțile își doresc să stabilească în acest Pre-Acord bazele colaborării în vederea pregătirii finanțării propuse pentru Proiect.

PRIN URMARE, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Banca își confirmă interesul în vederea participării la Proiect (sub rezerva Secțiunii 7 de mai jos) prin acordarea unui Nou împrumut Companiei. Termenii și condițiile oricărei finanțări ce va fi furnizată de către Bancă vor fi negociate după evaluarea Proiectului. Totuși, se anticipează următorii termeni orientativi ai Împrumutului:
 - (a) Moneda: EUR;
 - (b) Perioada de disponibilitate: până la 30 iunie 2023.
 - (c) Maturitate: până la 15 ani, cu o perioadă de grație de 4 ani. Datele semi-anuale de rambursare a împrumutului vor fi aliniate Acordului de împrumut existent, până la încheierea acestuia.
 - (d) Rata dobânzii: în intervalul 1,75% - 2,25% pe an peste EURIBOR la șase luni, cu posibilitatea introducerii unui mecanism de diminuare a ratei dobânzii de 0,25% în funcție de respectarea indicatorilor financiari. Marja finală va depinde de evaluarea riscului general asociat proiectului și condițiile de piață existente la momentul semnării.
 - (e) Comision de acordare: în intervalul 1,00% din valoarea Noului Împrumut.
 - (f) Comision de angajament: (1) 0% pe an din valoarea neangajată din Noul împrumut pentru o perioadă de 90 de zile după semnarea Noului acord de împrumut, (2) 0,15% pe an din valoarea neangajată din Noul împrumut pentru următoarele 12 luni și (3) 0,50% pe an din valoarea neangajată din Noul împrumut pentru restul perioadei.
 - (g) Comision de rambursare anticipată: un comision egal cu 3,00% din suma plătită în avans dacă plata în avans se efectuează în primii 5 ani de la data semnării Noului acord de împrumut, un comision egal cu 2,00% din suma plătită în avans dacă plata în avans se efectuează între al 5-lea și al 6-lea an de la semnarea Noului acord de împrumut; și un comision egal cu 1,00% din suma plătită în avans dacă plata în avans se face după cel de-al 6-lea an de la semnarea Noului acord de împrumut.
 - (h) Suma minimă de rambursare anticipată: 1,5 milioane EUR.
 - (i) Contul de Rezervă pentru Serviciului Datoriei va fi creditat de Companie cu o sumă ce va reprezenta serviciul datoriei pe șase luni conform Acordului de împrumut existent și a Noului acord de împrumut;
 - (j) Acordurile aferente finanțării: Noul acord de împrumut, Acord revizuit de sprijin al proiectului și Acord revizuit privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.

- (k) Acordurile aferente proiectului: Acord de finanțare UE, acorduri de achiziții pentru investiții, Contract de delegare a gestiunii între Companie și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.
- (l) Achizițiile: achizițiile efectuate în cadrul proiectului ce va fi co-finanțat din Fondul de Coeziune UE vor fi realizate în conformitate cu legislația națională în domeniul achizițiilor și cu prevederile acordurilor de finanțare dintre Comisia Europeană și statul beneficiar. Alte contracte potențiale vor fi realizate în conformitate cu Politicile și Regulile de Achiziție ale Băncii.
2. Banca confirmă dorința de a colabora cu alte Părți pentru a pregăti finanțarea solicitată, inclusiv prin mobilizarea angajaților și consultantilor externi, atât timp cât Proiectul va fi sprijinit de către conducerea Băncii.
 3. Noul împrumut va fi acordat în cadrul programului *Sustainable Water Infrastructure Facility to Support Transition ("SWIFT")* dezvoltat de Bancă pentru susținerea regionalizării operatorilor odată cu implementarea POIM în România. Programul SWIFT a fost aprobat de Consiliul Directorilor al Băncii în 2018. Ca parte a programului SWIFT, Banca va mobiliza fonduri nerambursabile pentru asistență tehnică ("**Fonduri CT**"), sub rezerva aprobării acestora de către managementul Băncii, pentru atingerea următoarelor scopuri de-a lungul etapelor de pregătire și implementare a proiectului:
 - (a) Înainte de semnarea împrumutului: (i) revizuirea investițiilor propuse, din punct de vedere al aspectelor tehnice și al procedurilor de achiziție, pentru a completa evaluarea UE; (ii) analiza aspectelor sociale și de mediu pentru a asigura respectarea, de către Companie, a politicii Băncii în acest domeniu; (iii) analiza aspectelor operaționale și financiare pentru revizuirea operațiunilor Companiei și actualizarea proiecțiilor financiare astfel încât să reflecte noile investiții; (iv) evaluare legală și instituțională privind regionalizarea.
 - (b) După semnarea împrumutului: sprijin pentru pregătirea unui plan de management al activelor, inclusiv cadrul operațional și de reglementare pentru companie; evaluarea opțiunilor existente pentru eficientizarea costurilor; susținerea implicării sectorului privat.
 4. Părțile intenționează structurarea Proiectului astfel încât să permită co-finanțarea atât de către Bancă, cât și din fondurile de coeziune UE. De asemenea, Banca confirmă dorința de a colabora cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice și orice altă instituție relevantă din România pe perioada de aprobare a proiectului, atât timp cât Proiectul va fi sprijinit de conducerea Băncii.
 5. Compania va avea obligația de a rambursa Băncii anumite cheltuieli ("**Cheltuielile**"). Aceste cheltuieli vor include costurile plătite pentru contractarea unui consilier juridic extern angajat de Bancă în vederea pregătirii finanțării acordate de Bancă și a pregătirii, negocierii și revizuirii documentației de finanțare și a altor documente conexe. Cheltuielile trebuie să fie

rambursate în maxim 30 de zile după ce Banca furnizează Companiei documentele care dovedesc realizarea acestor cheltuieli.

6. Contribuția Companiei la pregătirea Proiectului va include următoarele:
 - (a) Compania și acționarii săi vor plăti pentru propriile costuri interne în legătură cu pregătirea și evaluarea Proiectului și cu aplicația pentru Fondurile de Coeziune;
 - (b) Municipiul, Județul și Compania vor coopera cu Banca în scopul aprobării Noului împrumut și amendarea Acordului de Sprijin Municipal, Acordului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei și a Contractului de Delegare, într-o manieră satisfăcătoare Băncii.
 - (c) Compania va oferi gratuit oricăror consultanți aleși de către Bancă să asiste în chestiuni legate de Proiect sau de operațiunile Companiei toate facilitățile și sprijinul necesar pentru a-și îndeplini atribuțiile, și va pune la dispoziția lor documentele, materialele și informațiile relevante pentru îndeplinirea sarcinilor.
7. Preambulul și Secțiunile 1, 2, 3 și 4 ale acestui Pre-Acord reflectă doar așteptările și accepțiunile prezente ale Părților în legătură cu Proiectul și nu impun sau constituie o obligație legală ca Părțile să acorde sau să accepte finanțarea, după caz. Orice finanțare va fi convenită între Părți, separat și în mod specific. Concret, finanțarea va fi condiționată de concluziile evaluării Proiectului și va face subiectul negocierii unui plan general de finanțare și a unor aranjamente de Proiect satisfăcătoare pentru Bancă, al aprobării de către conducerea Băncii și de către Consiliul Director, al negocierii și efectuării documentației de finanțare corespunzătoare și al îndeplinirii condițiilor precedente aplicabile. Dacă nu se prevede altfel în această Secțiune 7, prezentul Pre-Acord prevede obligații din punct de vedere legal ale Părților care vor intra în vigoare imediat după semnarea prezentului Pre-Acord.
8. Orice modificare sau renunțare din partea Băncii cu privire la orice termeni sau obligații, și orice consimțământ acordat de Bancă cu privire la acest Pre-Acord (inclusiv prevederile prezentei Secțiuni 8), se va face în scris și va fi semnată de către Bancă, iar în cazul unei modificări, și de către Municipiu, Județ și Companie.
9. Orice notificare, aplicație sau altă comunicare ce urmează a fi transmisă conform prezentului Pre-Acord oricărei Părți va fi făcută în scris. Cu excepția unor prevederi contrare în prezentul Pre-Acord, orice notificare, aplicație sau altă comunicare se va considera efectuată valabil atunci când este transmisă părții căreia îi este adresată, atunci când este primită direct, prin poșta aeriană sau prin fax sau prin e-mail, la adresa părții menționate sub semnătura acesteia din prezentul Pre-Acord sau la orice adresă specificată de partea respectivă.
10. Acest Pre-Acord se va supune legilor Angliei. Noul acord de împrumut care urmează să fie încheiat între Bancă și Companie se va supune legilor Angliei.

11. De la data semnării acestui Pre-Acord de finanțare și până la data semnării Noului acord de împrumut, Compania nu se va angaja în nicio negociere cu nicio bancă sau instituție financiară în scopul atragerii de finanțări de pe piața financiară internațională (cu excepția liniilor de credit), fără acordul scris prealabil al Băncii.
12. Orice dispută, controversă sau pretenție care are legătură cu acest Pre-Acord, sau încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia sau cu privire la implicarea Băncii în Proiect (dacă este cazul), va fi rezolvată prin arbitraj, în conformitate cu Regulile de Arbitraj UNCITRAL, așa cum sunt în vigoare în prezent. Va exista un Arbitru iar autoritatea care va face numirea este Curtea Internațională de Arbitraj din Londra. Desfășurarea arbitrajului va avea loc la Londra, Anglia, iar pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Părțile renunță la orice drepturi, conform Actul de Arbitraj din 1996 sau de a ataca altfel decizia arbitrală, sau pentru pre-stabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Anglia. În ciuda oricăror prevederi din regulile de Arbitraj UNCITRAL, tribunalul de arbitraj nu va lua și nu va furniza nicio măsură provizorie sau o hotărâre de scutire împotriva Băncii, anterioară deliberării, iar Municipiul, Județul și Compania sunt de acord să nu solicite nicio astfel de decizie. Fără a aduce atingere celor prevăzute mai devreme, prezentul Pre-Acord, la alegerea Băncii, poate fi executat de către Bancă în orice instanță care are jurisdicție.
13. Nicio prevedere din Pre-Acord nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiare sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate Băncii conform Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau oricaror legi aplicabile.
14. Municipiul, Județul și Compania declară și garantează că prezentul Pre-Acord este un act comercial și nu un act public sau guvernamental, iar Compania, Municipiul și Județul nu au dreptul să solicite imunitate în cazul unor proceduri legale legate de acesta sau orice alte bunuri care le aparțin, sub motivul suveranității sau altor motive în baza oricărei legi sau jurisdicție, atunci când o acțiune poate fi adusă în sprijinul respectării oricărei obligații care rezultă sau are legătură cu acest Pre-Acord.
15. Uneori banca este destinatarul anumitor comunicări, inclusiv plângeri din partea societății civile referitoare la aspecte de siguranță, aspecte sociale, de mediu sau alte aspecte ale proiectului atât înainte de aprobarea Consiliului Director cât și în timpul implementării proiectului. Banca va face cunoscute aceste comunicări și răspunsul său Municipiului, Județului și Companiei și altor cofinanțatori potențiali sau existenți, atâta timp cât informațiile nu sunt acoperite de un contract de confidențialitate, pentru a asigura coerența în abordare și mesajele destinate publicului. Banca încurajează Municipiul, Județul și Compania cât și pe ceilalți cofinanțatori să facă cunoscute Băncii comunicările externe, inclusiv plângerile și răspunsul la acestea.
16. Acest Pre-Acord este redactat în 8 (opt) exemplare, 4 (patru) în limba engleză și 4 (patru) în limba română, fiecare urmând să fie considerat original, dar toate vor constitui unul și același Pre-Acord. Varianta în limba engleză va prevala și governa relațiile dintre părți.

ÎN SUSTINEREA CELOR PREVĂZUTE ÎN ACEST PRE-ACORD, părțile, acționând prin intermediul reprezentanților lor autorizați, au dispus semnarea prezentului Pre-Acord, în numele lor, la data menționată pe prima pagină.

Pentru și în numele **S.C. COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU**

Nume:
Titlu:

Pentru și în numele **MUNICIPIULUI BUZĂU**

Nume:
Titlu:

Pentru și în numele **JUDEȚULUI BUZĂU**

Nume:
Titlu:

Pentru și în numele **BĂNCII EUROPENE PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**

Nume: Susan Goeransson
Titlu: Director, Infrastructură Municipală și de Mediu



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 5
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, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 28.03.2019, 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 actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr. 4640/28.03.2019 precum si HCJ nr. 46/28.03.2019
 - 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 . 20945/28.03.2019 si HCL nr. 58/28.03.2019; HCL nr. 59/28.03.2019; HCL nr. 60/28.03.2019; HCL nr. 61/28.03.2019 si HCL nr. 62/28.03.2019.
 - Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura speciala nr . 2877/28.03.2019 si HCL nr. 31/27.03.2019
 - Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura speciala din data de 22.03.2019si HCL nr. 18/22.03.2019
 - Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian, procura din data de 27.03.2019 si HCL 20/27.03.2019
- Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentand 35.000 de actiuni respectiv voturi, a depus buletin de vot prin corespondenta nr 37531/27.03.2019 precum si HCL nr 54/06.03.2019

Avand in vedere:

- Hotararile nr 9/22.01.2019, 26/23.10.2018 si 27/23.10.2018 ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind avizarea deschiderii a doua puncte de lucru in comuna Florica si a unui punct de lucru in Buzau

- ca la data de 28.03.2019 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentantsau 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 Extraordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

ART.1. Se aproba deschiderea punctului de lucru – Statie de Epurare Florica , situat in com Florica, sat Florica, jud Buzau.

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

ART.3. Se aproba deschiderea punctului de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 6.

ART.4. Se mandateaza dna Stan Raluca Georgiana 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

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, 28.03.2019

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 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

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 30.05.2019, 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 speciala nr 66609/31.05.2019 si HCL nr 142/30.05.2019
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 7592/29.05.2019 si HCJ 112/29.05.2019
- 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 36065/30.05.2019 si HCL nr 107/30.05.2019, HCL nr

108/30.05.2019, HCL nr 109/30.05.2019, HCL nr 110/30.05.2019, HCL nr 111/30.05.2019, HCL nr 112/30.05.2019, HCL nr 113/30.05.2019, HCL nr 114/30.05.2019, HCL nr 115/30.05.2019 si HCL nr 116/30.05.2019

- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Iordache Bianca, procura nr 5025/29.05.2019 si HCL 26/29.05.2019
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data de 30.05.2019 si HCL nr 44/30.05.2019

Orasul Patarlagele a transmis Buletin de vot prin corespondenta inregistrat la societate sub nr nr 10754/28.05.2019 precum si HCL nr 49/28.05.2019.

Avand in vedere:

-Hotararea nr 13/09.05.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind avizarea bilantului contabil si a situatiilor financiare ale operatorului regional Compania de Apa SA Buzau pentru exercitiul financiar al anului 2018

- ca la data de 30.05.2019 nu s-a intrunit intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari,

- potrivit convocatorului transmis actionarilor, in situatia in care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua sesiune a adunării se va ține la data de 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

- in data de 31.05.2019 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari prin prezenta reprezentantilor actionarilor reprezentant 100% din capitalul social, iar voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Judetul 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 2018 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 mandateaza dna. Stan Raluca Georgiana – sef Serviciu Juridic si Executari
silitate, domiciliata in Buzau
eliberat de ' Buzau la data de , sa faca toate demersurile
necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Toma Constantin



SECRETAR

Moise Adrian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau- dl Constantin Toma

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Adrian Moise

Orasul Pogoanele- dna Bianca Iordache

Buzau, 31.05.2019

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 7

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 30.05.2019, 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 speciala nr 66609/31.05.2019 si HCL nr 142/30.05.2019
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 7592/29.05.2019 si HCJ 112/29.05.2019
- 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 36065/30.05.2019 si HCL nr 107/30.05.2019, HCL nr 108/30.05.2019, HCL nr 109/30.05.2019, HCL nr 110/30.05.2019, HCL nr 111/30.05.2019, HCL nr 112/30.05.2019, HCL nr 113/30.05.2019, HCL nr 114/30.05.2019, HCL nr 115/30.05.2019 si HCL nr 116/30.05.2019

- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Iordache Bianca, procura nr 5025/29.05.2019 si HCL 26/29.05.2019
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data de 30.05.2019 si HCL nr 44/30.05.2019

Orasul Patarlagele a transmis Buletin de vot prin corespondenta inregistrat la societate sub nr nr 10754/28.05.2019 precum si HCL nr 49/28.05.2019.

Avand in vedere:

-Hotararea nr 13/09.05.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind avizarea bilantului contabil si a situatiilor financiare ale operatorului regional Compania de Apa SA Buzau pentru exercitiul financiar al anului 2018

- ca la data de 30.05.2019 nu s-a intrunit intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, - potrivit convocatorului transmis actionarilor, in situatia in care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi

- in data de 31.05.2019 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari prin prezenta reprezentantilor actionarilor reprezentant 100% din capitalul social, iar voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Judetul 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 inscise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

ART.I. Se aproba alocarea profitului net realizat in anul 2018 (in valoare de 5.666.490,82 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.2. Se mandateaza dna. Stan Raluca Georgiana – sef Serviciu Juridic si Executari
silite, domiciliata in Buzau posesor nr
eliberat de ... la data de ... sa faca toate de mersurile
necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Toma Constantin



SECRETAR

Moise Adrian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau- dl Constantin Toma

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Pogoanele- dna Bianca Iordache

Buzau, 31.05.2019

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 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

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 30.05.2019, 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 speciala nr 66609/31.05.2019 si HCL nr 142/30.05.2019
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 7592/29.05.2019 si HCL 112/29.05.2019
- 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 36065/30.05.2019 si HCL nr 107/30.05.2019, HCL nr 108/30.05.2019, HCL nr 109/30.05.2019, HCL nr 110/30.05.2019, HCL nr 111/30.05.2019, HCL nr 112/30.05.2019, HCL nr 113/30.05.2019, HCL nr 114/30.05.2019, HCL nr 115/30.05.2019 si HCL nr 116/30.05.2019

- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Iordache Bianca, procura nr 5025/29.05.2019 si HCL 26/29.05.2019
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data de 30.05.2019 si HCL nr 44/30.05.2019

Orasul Patarlagele a transmis Buletin de vot prin corespondenta inregistrat la societate sub nr nr 10754/28.05.2019 precum si HCL nr 49/28.05.2019.

Avand in vedere:

-Hotararea nr 14/09.05.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind avizarea Raportului anual asupra activitatii de administrare la Compania de Apa SA Buzau pe anul 2018

- ca la data de 30.05.2019 nu s-a intrunit intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari,

- potrivit convocatorului transmis actionarilor, in situatia in care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

- in data de 31.05.2019 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari prin prezenta reprezentantilor actionarilor reprezentant 100% din capitalul social, iar voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Judetul 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 dezbaterilor asupra punctelor inscrite pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

ART.1. Se aproba raportul de activitate al administratorilor privind executiul financiar pe anul 2018.

ART.2. Se mandateaza dna. Stan Raluca Georgiana – sef Serviciu Juridic si Executari
silite, domiciliata in Buzau _____), posesor _____ si serie _____ ar
_____ liberat de _____ la data de _____ faca toate demersurile
necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Toma Constantin



SECRETAR

Moise Adrian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau- dl Constantin Toma

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Adrian Moise

Orasul Pogoanele- dna Bianca Iordache

Buzau, 31.05.2019

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 9

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzău, 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 in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 30.05.2019, 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 Buzău care detine 75,86% din capitalul social reprezentand 35.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Toma Constantin, procura speciala nr 66609/31.05.2019 si HCL nr 142/30.05.2019
- Judetul Buzău care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 7592/29.05.2019 si HCJ 112/29.05.2019
- 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 36065/30.05.2019 si HCL nr 107/30.05.2019, HCL nr 108/30.05.2019, HCL nr 109/30.05.2019, HCL nr 110/30.05.2019, HCL nr 111/30.05.2019, HCL nr 112/30.05.2019, HCL nr 113/30.05.2019, HCL nr 114/30.05.2019, HCL nr 115/30.05.2019 si HCL nr 116/30.05.2019

- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Iordache Bianca, procura nr 5025/29.05.2019 si HCL 26/29.05.2019
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data de 30.05.2019 si HCL nr 44/30.05.2019

Orasul Patarlagele a transmis Buletin de vot prin corespondenta inregistrat la societate sub nr nr 10754/28.05.2019 precum si HCL nr 49/28.05.2019.

Avand in vedere:

-Hotararea nr 14/09.05.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind avizarea Raportului anual asupra activitatii de administrare la Compania de Apa SA Buzau pe anul 2018

- ca la data de 30.05.2019 nu s-a intrunit intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, - potrivit convocatorului transmis actionarilor, in situatia in care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

- in data de 31.05.2019 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari prin prezenta reprezentantilor actionarilor reprezentant 100% din capitalul social, iar voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Judetul 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 dezbaterilor asupra punctelor inscise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

ART.1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru executiul financiar pe anul 2018 dupa cum urmeaza:

- Pentru perioada 01.01.2018-28.02.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe

- Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petrus
- Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018, Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus.

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

PRESEDINTE SEDINTA

Toma Constantin



SECRETAR

Moise Adrian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau- dl Constantin Toma

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Julian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Adrian Moise

Orasul Pogoanele- dna Bianca Iordache

Buzau, 31.05.2019

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 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

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 30.05.2019, 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 speciala nr 66609/31.05.2019 si HCL nr 142/30.05.2019
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 7592/29.05.2019 si HCJ 112/29.05.2019
- 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 36065/30.05.2019 si HCL nr 107/30.05.2019, HCL nr 108/30.05.2019, HCL nr 109/30.05.2019, HCL nr 110/30.05.2019, HCL nr 111/30.05.2019, HCL nr 112/30.05.2019, HCL nr 113/30.05.2019, HCL nr 114/30.05.2019, HCL nr 115/30.05.2019 si HCL nr 116/30.05.2019

- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Iordache Bianca, procura nr 5025/29.05.2019 si HCL 26/29.05.2019
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data de 30.05.2019 si HCL nr 44/30.05.2019

Orasul Patarlagele a transmis Buletin de vot prin corespondenta inregistrat la societate sub nr nr 10754/28.05.2019 precum si HCL nr 49/28.05.2019.

Avand in vedere:

-Hotararea nr 13/09.05.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind avizarea bilantului contabil si a situatiilor financiare ale operatorului regional Compania de Apa SA Buzau pentru exercitiul financiar al anului 2018

- ca la data de 30.05.2019 nu s-a intrunit intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari,

- potrivit convocatorului transmis actionarilor, in situatia in care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

- in data de 31.05.2019 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari prin prezenta reprezentantilor actionarilor reprezentant 100% din capitalul social, iar voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Judetul 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 dezbaterilor asupra punctelor inscrite pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

ART.1. Se ia act de raportul financiar de audit extern pe anul 2018, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL.

ART.2. Se mandateaza dna. Stan Raluca Georgiana – sef Serviciu Juridic si Executari silite, domiciliata in Buzau posesor

seria nr . eliberat de SPCLEP Buzau la data . sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Toma Constantin



SECRETAR

Moise Adrian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau- dl Constantin Toma

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Julian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Adrian Moise

Orasul Pogoanele- dna Bianca Iordache

Buzau, 31.05.2019

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 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

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 30.05.2019, 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 speciala nr 66609/31.05.2019 si HCL nr 142/30.05.2019
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 7592/29.05.2019 si HCJ 112/29.05.2019
- 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 36065/30.05.2019 si HCL nr 107/30.05.2019, HCL nr 108/30.05.2019, HCL nr 109/30.05.2019, HCL nr 110/30.05.2019, HCL nr 111/30.05.2019, HCL nr 112/30.05.2019, HCL nr 113/30.05.2019, HCL nr 114/30.05.2019, HCL nr 115/30.05.2019 si HCL nr 116/30.05.2019

- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Iordache Bianca, procura nr 5025/29.05.2019 si HCL 26/29.05.2019
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data de 30.05.2019 si HCL nr 44/30.05.2019

Orasul Patarlagele a transmis Buletin de vot prin corespondenta inregistrat la societate sub nr nr 10754/28.05.2019 precum si HCL nr 49/28.05.2019.

Avand in vedere:

-Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie nr 2258/30.04.2019 intocmit in temeiul art 55 alin 2 si 3 din OUG 109/2011

- ca la data de 30.05.2019 nu s-a intrunit intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari,

- potrivit convocatorului transmis actionarilor, in situatia in care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

- in data de 31.05.2019 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari prin prezenta reprezentantilor actionarilor reprezentant 100% din capitalul social, iar voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Judetul 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 dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

ART.1. Se aproba raportul intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018.

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

PRESEDINTE SEDINTA

Toma Constantin



SECRETAR

Moise Adrian

REPREZENTANII ACTIONARI:

Municipiul Buzau- dl Constantia Toma

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Julian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Adrian Moise

Orasul Pogoanele- dna Bianca Iordache

Buzau,31.05.2019

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 12

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 constitutiv pentru data de 30.05.2019, 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 speciala nr 66609/31.05.2019 si HCL nr 142/30.05.2019
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 7592/29.05.2019 si HCL 112/29.05.2019
- 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 36065/30.05.2019 si HCL nr 107/30.05.2019, HCL nr 108/30.05.2019, HCL nr 109/30.05.2019, HCL nr 110/30.05.2019, HCL nr 111/30.05.2019, HCL nr 112/30.05.2019, HCL nr 113/30.05.2019, HCL nr 114/30.05.2019, HCL nr 115/30.05.2019 si HCL nr 116/30.05.2019

- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Iordache Bianca, procura nr 5025/29.05.2019 si HCL 26/29.05.2019
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data de 30.05.2019 si HCL nr 44/30.05.2019

Orasul Patarlagele a transmis Buletin de vot prin corespondenta inregistrat la societate sub nr nr 10754/28.05.2019 precum si HCL nr 49/28.05.2019.

Avand in vedere:

- Decizia nr 24/07.05.2019 a Consiliului de Administratie privind propunerea de acordare a componentei variabile a indemnizatiei aferente anului 2018 catre trei administrator neexecutivi
- Analiza gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor neexecutivi
- Decizia nr 24/07.05.2019 a Consiliului de Administratie privind propunerea de acordare catre administratorii neexecutivi a indemnizatiei variabile in quantum de 5 indemnizatii fixe brute lunare
- ca la data de 30.05.2019 nu s-a intrunit intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari,
 - potrivit convocatorului transmis actionarilor, in situatia in care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .
 - in data de 31.05.2019 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari prin prezenta reprezentantilor actionarilor reprezentant 100% din capitalul social, iar voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Judetul 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 respinge propunerea de acordare a componentei variabile a remuneratiei administratorilor in conformitate cu Hotararea AGA nr 8/28.11.2018 si cu actul aditional nr 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi si neexecutivi.

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

PRESEDINTE SEDINTA

Toma Constantin



SECRETAR

Moise Adrian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau- dl Constantin Toma

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Pogoanele- dna Bianca Iordache

A handwritten signature in black ink, with the word "abtinere" written in parentheses next to it.

Buzau, 31.05.2019

Hotararea a fost adoptata cu un numar de :

- 6.137 voturi "pentru", respectiv 13,3% din capitalul social
 - 35.000, voturi "impotriva", respectiv 75,86 % din capitalul social
 - 5.000 de voturi "abtinere", respectiv 10.84% din capitalul social,
- 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 13

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 in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 30.05.2019, 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 speciala nr 66609/31.05.2019 si HCL nr 142/30.05.2019
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 7592/29.05.2019 si HCJ 112/29.05.2019
- 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 36065/30.05.2019 si HCL nr 107/30.05.2019, HCL nr 108/30.05.2019, HCL nr 109/30.05.2019, HCL nr 110/30.05.2019, HCL nr 111/30.05.2019, HCL nr 112/30.05.2019, HCL nr 113/30.05.2019, HCL nr 114/30.05.2019, HCL nr 115/30.05.2019 si HCL nr 116/30.05.2019

- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Iordache Bianca, procura nr 5025/29.05.2019 si HCL 26/29.05.2019
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data de 30.05.2019 si HCL nr 44/30.05.2019

Orasul Patarlagele a transmis Buletin de vot prin corespondenta inregistrat la societate sub nr nr 10754/28.05.2019 precum si HCL nr 49/28.05.2019.

Avand in vedere:

-Dispozitiile OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative

- Decizia nr 20/23.04.2019 a Consiliului de Administratie privind aprobarea suplimentarii obiectului contractului de asistenta juridica si de reprezentare nr 2/03.01.2019 incheiat cu cabinet de avocat Livescu si Asociatii sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor

- ca la data de 30.05.2019 nu s-a intrunit intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari,

- potrivit convocatorului transmis actionarilor, in situatia in care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

- in data de 31.05.2019 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari prin prezenta reprezentantilor actionarilor reprezentant 100% din capitalul social, iar voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Judetul 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 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 suplimentarea obiectului contractului de asistenta juridica si de reprezentare nr 2/03.01.2019 incheiat cu cabinetul de avocat Livescu si Asociatii.

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

PRESEDINTE SEDINTA

Toma Constantin



SECRETAR

Moise Adrian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau- dl Constantin Toma

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Adrian Moise

Orasul Pogoanele- dna Bianca Iordache

Buzau, 31.05.2019

Hotararea a fost adoptata cu un numar de :

- 37.137 voturi "pentru", respectiv 80,49% din capitalul social

- 5.000, voturi "impotriva", respectiv 10,84 % din capitalul social

- 4.000 de voturi "abtinere", respectiv 8,67% din capitalul social,

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 14

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

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 30.05.2019, 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 speciala nr 66.608/31.05.2019 si HCL nr 143/30.05.2019
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 7591/29.05.2019 si HCJ 111/29.05.2019
- 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 36072/30.05.2019 si HCL nr 117/30.05.2019, HCL nr 118/30.05.2019 si HCL nr 119/30.05.2019

- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Iordache Bianca, procura nr 5024/29.05.2019 si HCL 27/29.05.2019
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data de 30.05.2019 si HCL nr 44/30.05.2019

Orasul Patarlagele a transmis Buletin de vot prin corespondenta inregistrat la societate sub nr nr 10753/28.05.2019 precum si HCL nr 50/28.05.2019

Avand in vedere:

-Dispozitiile 16 si art 207 alin 1 din legea 31/1990 coroborate cu prevederile art 412 alin 5 din Ordinul 1802/2014

- Decizia nr 19/23.04.2019 a Consiliului de Administratie privind aprobarea vanzarii imobilelor situate in Buzau str Unirii bl 8 FGH aflate in proprietatea societatii prin licitatie deschisa cu strigare dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta cuprins in rapoartele de evaluare

- ca la data de 30.05.2019 nu s-a intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari,

- potrivit convocatorului transmis actionarilor, in situatia in care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

- in data de 31.05.2019 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari prin prezenta reprezentantilor actionarilor reprezentant 100% din capitalul social, iar voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu

In temeiul art. 113 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 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 aproba vanzarea si modalitatea de vanzare a imobilelor proprietatea societatii din Buzau str Unirii, bl 8 FGH, respectiv licitatie deschisa cu strigare dupa

regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta cuprins in rapoartele de evaluare.

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

PRESEDINTE SEDINTA

Toma Constantin



SECRETAR

Moise Adrian

PREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau-dl Constantin Toma

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Pogoanele- dna Bianca Iordache

Buzau, 31.05.2019

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 15 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 31.10.2019, 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 catre domnul Toma Constantin, procura speciala nr. 130047/24.10.2019, buletinul de vot prin corespondenta nr. 130049/24.10.2019 ,precum si HCL nr . 288/21.10.2019;
- **Judetul Buzau** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respective voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr. 15520/31.10.2019 precum si HCJ nr . 216/31.10.2019
- **Municipiul Ramnicu Sarat** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respective voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura speciala nr. 75771/31.10.2019. si HCL nr. 253-258/30.10.2019;
- **Orasul Patarlagele** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respective voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura speciala nr. 9126/31.10.2019 si HCL nr. 96/29.10.2019;
- **Oras Pogoanele** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respective voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura speciala din 25.10.2019 si HCL nr. 56/25.10.2019;
- **Orasul Nehoiu** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respective voturi reprezentat de domnul Moise Adrian, procura din data de 23.10.2019, buletinul de vot prin corespondenta nr. 11503/28.10.2019 si HCL 76/23.10.2019

Avand in vedere:

- Raportul de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului I al anului 2019, nr 5284/12.09.2019, inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 84/12.09.2019 intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011 si ale contractului de mandat ale administratorilor;

- Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie nr 79/13.08.2019 aferent anului 2018 intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017.

- ca la data de 31.10.2019 a fost intrunit evorumul necesar adoptarii de hotarari, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant au apartinut actionarilor Judetului Buzau, Municipiului Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si respectiv Municipiul Buzau si Orasul Nehoiu prin vot prin corespondenta.

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 inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

ART.1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului I al anului 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art 55) alin 1 din OUG 109/2011 si ale contractului de mandat ale administratorilor.

ART.2. Se aproba Raportul aferent anului 2018 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017.

ART.3. Se imputerniceste dra Dragomir Alexandra – consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic, sa efectueze toate demersurile necesare înregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

PRESEDINTE SEDINTA

Zoita Manuela-Claudia



SECRETAR DE SEDINTA

Cotruta Valentino-Adrian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 31.10.2019

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46.137 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 46.137 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati, precum si prin buletinele de vot prin corespondenta transmise de catre Municipiul Buzau si de catre Orasul Nehoiu, cu drept de vot in cadrul sedintei.



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C. COMPANIA DE APA S.A.
J10/1610/2007, CUI RO 22987337
(„Societatea”)
Nr. 16 din data de 31.10.2019**

Subscrisa:

MUNICIPIUL BUZAU, persoana juridica, avand sediul social in mun. Buzau, str. Unirii, nr. 163, jud. Buzau, avand cod unic de identificare fiscala 4233874 detinand un numar de 35.000 de actiuni respectiv voturi, reprezentand 75,86% % din capitalul social al Societatii, reprezentata legal de Dl. Toma Constantin in calitate de Primar, imputernicit in baza Procurii nr. 130047 din data de 24.10.2019, a transmis buletin de vot prin corespondenta nr. 130049/24.10.2019;

JUDETUL BUZAU , persoana juridica, avand sediul in mun. Buzau, jud. Buzau, avand cod de identificare fiscala 3662495, care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr. 15520/31.10.2019 precum si HCJ nr . 216/31.10.2019;

MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, persoana juridica, avand sediul in mun. Ramnicu Sarat, str.Nicolae Balcescu, nr. 1, jud. Buzau, avand cod de identificare fiscala 2406871, care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Iulian Sbirnea, imputernicit in baza procurii speciale nr. 75771/31.10.2019. si HCL nr. 253-258/30.10.2019;

ORASUL PATARLAGELE , persoana juridica, cu sediul in oras Patarlagele, jud. Buzau, avand cod de identificare fiscala 4055866, care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, imputernicit in baza procurii speciale nr. 9126/31.10.2019 si HCL nr. 96/29.10.2019;

ORAS POGOANELE, persoana juridica, cu sediul in oras Pogoanele, jud. Buzau, avand cod de identificare fiscala 3607644 care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, imputernicit in baza procurii speciale din 25.10.2019 si HCL nr. 56/25.10.2019;

ORASUL NEHOIU, persoana juridica, cu sediul in oras Nehoiu, jud. Buzau, avand cod de identificare fiscala 4055807, care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Moise Adrian, imputernici prin procura speciala din data de 23.10.2019, a transmis buletinul de vot prin corespondenta nr. 11503/28.10.2019 si HCL 76/23.10.2019,

In calitate de actionari ai S.C. COMPANIA DE APA SA, persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in mun. Buzau, str. Unirii, bl. 8FGH, jud. Buzau, inregistrata la Registrul Comertului din Municipiul Buzau sub nr. J10/1610/2007, cod unic de inregistrare/cod fiscal RO 22987337 (denumita in continuare "Societatea"),

reprezentand 100% din capitalul social al Societatii, legal si valabil convocati, conform convocarii din data de 30.09.2019 cu intrunirea cvorumului necesar conform legii si actului constitutiv,

ne-am intrunit la punctul de lucru al Societatii, situat in mun. Buzau, sos. Vadu Pasii, FN, astazi, 31.10.2019, si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societatii,

AM HOTARAT

Art. 1. Aprobarea inlocuirii garantiilor actuale constituite de societate pentru linia de credit contractata de la Banca Transilvania in baza contractului de credit nr. 25/0079/2008/20.05.2019 in valoare de 3.000.000(treimilioane)lei, cu destinatia finantarea activitatii curente, scadenta la 19.05.2020 in vederea eliberarii de sub ipoteca a imobilelor supuse vanzarii situate in mun. Buzau, str. Unirii, bl. 8FGH, concomitent cu instituirea ipotecii de rang inferior (II) asupra punctului de lucru al societatii aflat in mun. Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6;

Art.2 Acordarea mandatului pentru semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta Hotarare.

Dna. SIMONA MARIANA SAVULESCU, identificata cu CI seria XZ nr. 849451, in calitate de DIRECTOR GENERAL si dl. DRAGOMIR VASII, in calitate de Director Economic, identificat cu CI seria XZ nr. 507202, iar in lipsa acestuia a dnei VALERICA VLADDESCU, sunt persoanele imputernicite sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, fiind autorizate sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura acestora fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii.

In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, Dna. Simona Mariana Savulescu si dl. Dragomir Vasii vor putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:

- contractul de credit cu BANCA TRANSILVANIA S.A. si orice act additional la acesta prin care se modifica raportul juridic de creditare, si anume, inlocuirea garantiilor actuale constituite de societate pentru linia de credit contractata prin contractul nr. 25/0079/2008/20.05.2019 in valoare de 3.000.000(treimilioane)lei, cu destinatia finantarea activitatii curente, scadenta la 19.05.2020;
- oricare si toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile, creante, stocuri, echipamente) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;
- bilete la ordin emise de Societate;
- orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare etc. necesare.

Art.3. Aprobarea imputernicirii dnei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al Consiliului de Administratie, care se legitimeaza cu CI seria XZ nr. 659114, de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararii la Registrul Comertului Buzau.

Prezenta a fost semnata astazi, 31.10.2019, in 3 exemplare originale, din care 1(un) exemplar se va remite BANCA TRANSILVANIA SA.

S.C.

PRESEDINTE SEDINTA
ZOITA MANUELA CLAUDIA
SEMNATURA _____

31.10.2019



SECRETAR DE SEDINTA
COTRUTA VALENTINO ADRIAN
SEMNATURA _____

JUDETUL BUZAU

Prin reprezentant OPREA MIRELA

Semnatura _____

MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Prin reprezentant IULIAN SBIRNEA

Semnatura _____

ORASUL PATARLAGELE

Prin reprezentant STOIAN STOICA MIHAI

Semnatura _____

ORAS POGOANELE

Prin reprezentant COTRUTA VALENTINO ADRIAN

Semnatura _____

BUZAU, 31.10.2019

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 17

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 18.11.2019, ora 15:30 cu reconvocare in data de 19.11.2019, aceeasi ora si reprogramata in data de 29.11.2019, ora 12:00, cu reconvocare in data de 02.12.2019, 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 catre domnul Toma Constantin, procura speciala nr. 140498/15.11.2019, buletinul de vot prin corespondenta nr. 140506/15.11.2019 ,precum si HCL nr. 325/15.11.2019;
- **Judetul Buzau** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respective voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr.16322/14.11.2019, precum si HCJ nr. 220/14.11.2019.
- **Municipiul Ramnicu Sarat** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respective voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura speciala nr. 79810/15.11.2019 si HCL nr. 262 – 265/15.11.2019;
- **Oras Pogoanele** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura speciala si HCL nr. 63/15.11.2019 si procura speciala aferenta;
- **Orasul Patarlagele** care detine 1.52 % din capitalul social, reprezentand 700 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura speciala nr. 10082/02.12.2019 si HCL nr. 107/28.11.2019;
- **Orasul Nehoiu**, care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Moise Adrian, HCL nr. 92/29.11.2019 si procura speciala aferenta, anexa a acestei hotarari si Buletinul de vot prin corespondenta 12919/29.11.2019

Avand in vedere:

- Referatul Directorului Economic, dl Dragomir Vasii, inregistrat la societate cu nr. 6423/31.10.2019 si la Secretariatul Consiliului de Administratie cu nr. 105/31.10.2019;

- Decizia Consiliului de Administratie nr. 45 din 31.10.2019;
- Proiectul de contract de prestari servicii incheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situatiile financiare ale anilor 2019 – 2020 – 2021.

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 inscrite pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

ART.1. Se aproba numirea Auditorului Financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL Bucuresti), cu sediul in mun. Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, avand cod de identificare 6636954.

ART.2. Se aproba termenii si conditiile contractului incheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situatiile financiare 2019 – 2020 – 2021.

ART.3. Se imputerniceste dra Dragomir Alexandra – consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic, sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

PRESEDINTE SEDINTA
dna Oprea Mirela



SECRETAR DE SEDINTA
dl. Sbirnea Iulian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau –Buletin de vot prin corespondenta

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian

Orasul Patarlagele – dl Stoian Stoica Mihai

Orasul Nehoiu –Buletin de vot prin corespondenta

Buzau, 02.12.2019

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 buletinele de vot prin corespondenta si cu drept de vot in cadrul sedintei .