



COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel / Fax 0238 720356 / 0238 445786
Birou Uluc Tel / Fax 0238 711 157 • Dispecerat 0238.715438
office@cabuzau.ro • info@publ@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



NR 15374/20.04.2022

CATRE:
MUNICIPIUL BUZAU
STR. UNIRII NR 163
(Piata Dacia nr 1)
BUZAU – JUD. BUZAU

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Companiei de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113) - 115) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Art.7), alin(3), lit. f), h), Art. 12), alin.(3), lit e),g) , precum și Art.13) , alin (1) din actul constitutiv actualizat al societății , convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** la sediul social al societății , situat în municipiul Buzau , Str.Spiru Haret nr 6 , în data de **31.05.2022, ora 13.00** , cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. HOTARARI

- 1) Aprobarea deschiderii unui nou punct de lucru ale societății, în comuna Movila Banului , județ Buzau ;
- 2) Aprobarea modificării art. 3.4) din Actul constitutiv în sensul completării acestuia cu un nou punct de lucru , după cum urmează :

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

1).....96);

97) Punct de lucru – Stație de Epurare - Movila Banului , comuna Movila Banului , județ Buzau ;

- 3) Împuernicirea dlui Gogu Nicolae Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimează cu CI seria [...] nr [...], sa semneze actul constitutiv actualizat al societății și sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Buzau;

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGEA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "despre noi/interes public/buletin informativ". Buletinul de vot, completat, semnat și stampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa florin.gogu@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa florin.gogu@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și stampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa florin.gogu@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în 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 **02.06.2022, ora 13.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia ZOITA

