



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

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 Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat 0238.715438

office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



DECIZIA NR.11

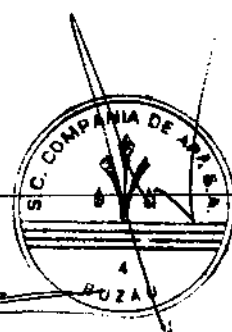
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 28.02.2022

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 28.02.2022 , ora 11.00 , la sala de sedinte aflata in sediul social al societatii , situat in Buzau, Str. Spiru Haret ,nr 6 , **sedinta ordinara convocata in baza art 16.6) din Actul Constitutiv** de catre Presedintele Consiliului de Administratie ,

Avand in vedere :

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 41/21.02.2022 si la societate sub nr 6915/21.02.2022, transmis pe e-mail administratorilor in aceeasi zi de catre secretarul tehnic CA , potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscise pct.6),7) dupa cum urmeaza :
- 6) *Aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit existenta, deschisa de societate la Banca Transilvania SA – Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr.0079/28.01.2008 si a actelor aditionale ulterioare, linie de credit avand ca si destinatie finantarea activitatii curente , la nivelul de 4.000.000 lei , pentru perioada mai 2022-mai 2024 ;*
- 7) *Aprobarea imputernicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului aditional la contractul de credit nr.0079/28.01.2008 si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, dupa cum urmeaza :*
 - 1) *Mariana Simona Savulescu – Director General ;*
 - 2) *Vasii Dragomir – Director Economic Provizoriu ;*
 - 3) *Dimciu Beatrice – Manager Departament Financiar Contabilitate- in lipsa titularului mentionat la pct. 2) ;*



Avand in vedere urmatoarele materiale de sedinta :

- Solicitarea societatii transmisa Bancii Transilvania SA – Sucursala Buzau inregistrata la societate sub nr.5335/07.02.2022 si la Banca Transilvania SA – Sucursala Buzau sub nr.123773/08.02.2022 ;
- Adresa Bancii Transilvania SA –Sucursala Buzau inregistrata sub nr.139780/10.02.2022 ca raspuns la solicitarea privind prelungirea/suplimentarea liniei de credit pentru perioada 2002-2024 ;
- Referat inregistrat sub nr.6439/16.02.2022/CA 33/17.02.2022 al Directorului Economic provizoriu al societatii , inclusiv oferta financiara ;

Si tinand cont de prevederile :

- Art. 17) alin. 1) lit g) din Actul Constitutiv actualizat al societatii potrivit caruia CA aproba operatiunile de creditare necesare indeplinirii scopului societatii ;
- Contractul de credit nr 0079/28.01.2008 incheiat de societate cu Banca Transilvania – Sucursala Buzau in valoare de 3.000.000 lei (treimilioanelei) si actele aditionale subsecvente, scadenta 16.05.2022 , pentru finantarea activitatii curente ;
- Contractul de ipoteca autentificat la cabinet notarial Simion Samir sub nr 2661/14.11.2019 avand ca obiect garantarea tuturor obligatiilor societatii derivand din contractul de credit nr0079/28.01.2008 si actele aditionale ulterioare incheiat cu Banca Transilvania – Sucursala Buzau;

In temeiul art 16.8) din actul constitutiv al societatii si avand in vedere dezbaterile din cadrul sedintei si consemnate in procesul verbal ,

DECIDE

ART. 1) Se aproba suplimentarea liniei de credit cu 1.000.000 lei (unmilionlei) de la 3.000.000 lei (treimilioanelei) la 4.000.000 lei (patrumilioanelei) si prelungirea cu maxim 24 luni a duratei liniei de credit contractata de la BANCA TRANSILVANIA SA in baza contractului de credit nr. 0079 din data de 28.01.2008 si actele aditionale ulterioare, scadenta la data de 16.05.2022.

ART. 2) Se aproba constituirea de garantii pentru creditul suplimentar/mentinerea garantiilor constituite de catre Societate pentru linia de credit existenta, conform negocierilor cu Banca. Creditul mentionat la art. 1) va fi/este garantat cu :



- a) Ipoteca mobiliara asupra imobilului teren in suprafata de 2.791 mp (2.815 mp, conform actelor de proprietate), situat in intravilanul mun. Buzau, str. Spiru Haret nr.6, jud. Buzau, avand categoria de folosinta curti-constructii, inscris in Registrul de Carte Funciara nr. 65079a mun. Buzau sub nr. cadastral 65079, impreuna cu constructiile existente pe acesta - C1 ;
- b) Sediul firma in regim de inaltime S+P+3, in suprafata construita la sol de 1.002 mp si suprafata construita desfasurata de 3.868 mp, inscrisa in acelasi Registru de Carte Funciara sub nr. cadastral 65079-C1 ;
- c) C2 - Anexa (spatii depozitare), construita din caramida, acoperita cu tabla ondulata, cu subsol, in suprafata construita la sol de 73 mp, inscrisa in acelasi Registru de Carte Funciara sub nr. cadastral 65079-C2 ;
- d) C3 - Anexa (spatii depozitare), constructie cu pereti partial din caramida, acoperita cu tabla, in suprafata construita la sol de 41 mp, inscrisa in acelasi Registru de Carte Funciara sub nr. cadastral 65079-C3, proprietate imobiliara detinuta de Compania de Apa SA Buzau ;
- e) Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si al subconturilor deschise la BANCA TRANSILVANIA SA de catre Compania de Apa SA Buzau;

Art.3) Se acorda mandat pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta urmatoarelor:

1) SAVULESCU MARIANA SIMONA – DIRECTOR GENERAL*

**Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta decizie/hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor) , informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii autorizate sa le primeasca"*

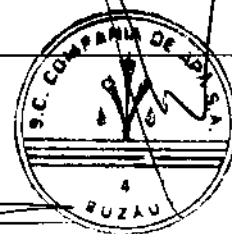
2) VASII DRAGOMIR – DIRECTOR ECONOMIC PROVIZORIU*

**Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta decizie/hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor) , informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii autorizate sa le primeasca"*

Sau in lipsa acestuia :

3) DIMCIU BEATRICE VALENTINA – MANAGER DEPARTAMENT FINANCIAR CONTABILITATE*

**Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta decizie/hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in*



ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane/instituii autorizate să le primească”

ART.4) Persoanele mai sus menționate sunt persoane împuternicite să reprezinte Societatea – cu puteri depline și nelimitate – în relația cu Banca, notariatul și orice alte terțe instituții/persoane implicate, fiind autorizate să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, negocieze și semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă nouă și Societății.

În vederea aducerii la îndeplinire a prezentului mandat, persoanele enunțate mai sus, vor putea negocia și semna în numele Societății, inclusiv dar nelimitativ:

- orice act adițional la contractul de credit cu BANCA TRANSILVANIA SA prin care se modifică raportul juridic de creditare;
- oricare și toate contractele de ipotecă (mobiliară și imobiliară), având ca obiect bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea Societății (inclusiv, dar fără a se limita la conturi, imobile) și actele adiționale ce se vor încheia la acestea;
- orice documente, declarații, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipată), formulare necesare.

Art.5) Fata de cele hotărâte mai sus, am luat la cunoștință despre și acceptăm condițiile generale de creditare ale BANCA TRANSILVANIA SA.

Art.6) Declaram, totodată, ca Societatea are o situație financiară stabilă, nu este obiectul unor cereri judiciare de faliment, lichidare și/sau reorganizare judiciară și nici nu cunoaștem vreun motiv care ar putea să declanșeze o asemenea procedură, ori care să îi afecteze capacitatea de rambursare a creditelor contractate de la BANCA TRANSILVANIA SA.

ART.7) De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, răspund Directorul General/Directorul Economic provizoriu, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

ART.8) Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație/Administratorilor/ Directorului general/Directorului Economic provizoriu/Managerului Departamentului Financiar Contabilitate, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

PRESEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRATIE

Manuela Claudia Zoita



SECRETAR TEHNIC

Cons.jr. Florin Nicolae Gogu

Nr.11/28.02.2022, Buzău

Decizia a fost adoptată în prezenta fizică/buletine de vot a 4(patru) administratori, după cum urmează: 4 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "abținere"

Dnul Salcutan Alexandru Lucian – declarat absent - Buletin de vot înregistrat sub nr.7741/CA46/28.02.2022 anulat, conform celor consemnate în PV sedința nr 2/28.02.2022.



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1810/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



ANEXA NR. 1)

la

Decizia CA nr. 11 /28.02.2022

cu privire la datele de identificare ale persoanelor desemnate la art. 3)

Nr. crt	Nume si prenume	Funcția/baza legala	Date de identificare
1	SAVULESCU MARIANA SIMONA	DIRECTOR GENERAL Conform Contract de mandat nr.1640/CA33/29.03.2019	CNP 2640903100035, domiciliata in Mun. Buzau, str. Theodor Neculuta, nr. 11 identificata cu CI seria XZ nr. 896828, eliberata de SPCLEP Buzau in 24.09.2019, cu valabilitate 03.09.2079
2	VASII DRAGOMIR	DIRECTOR ECONOMIC PROVIZORIU Conform Contract de mandat nr.3502/CA 27/26.01.2022	CNP 1570716100046, domiciliat in Mun. Buzau, str. Nicu Constantinescu, nr. 292, identificat cu CI seria XZ nr. 968609, eliberat de SPCLEP Buzau in 11.08.2021, cu valabilitate 03.08.2031
3	DIMCIU BEATRICE VALENTINA	MANAGER DEPARTAMENT FINANCIAR CONTABILITATE Conform CIM nr.1214/28.02.2020 si Decizie Director General nr.105/13.05.2020	CNP 2720620100109, domiciliat in Mun. Buzau, str. Alexandru Marghiloman, nr.2, identificata cu CI seria XZ nr. 698374, eliberata de SPCLEP Buzau in 06.04.2015, cu valabilitate 20.06.2025

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Manușir Cătălina Zolita



SECRETAR TEHNIC

Cons.jr. Florin Nicolae Gogu