



COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007; C.U.I. RO 22987337,

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 402200;

Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;

Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

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



NR 24794/08.11.2018

CATRE,

MUNICIPIUL BUZAU

PIATA DACIEI NR. 1, BUZAU

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 110, 111, 117 și 121 și urm. din Legea nr. 31/1990, respectiv art. 13.1 și 13.6. din actul constitutiv potrivit carora „acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acestuia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări”, convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 28.11.2018 ora 10.00, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea BVC 2018 rectificat și avizat de A.D.I. Buzau 2008.
2. Aprobarea proiectului de act adițional nr.3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apa SA Buzau și BERD, încheierea și executarea acestuia și împuternicirea directorului general să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul adițional nr.3, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnată și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului adițional nr.3 și a Contractului de credit.
3. prezentarea raportului aferent semestrului I al anului 2018 întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 de către Consiliului de Administrație provizoriu numit în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 1/7.03.2018;
4. Aprobarea actului adițional la contractul de mandat al administratorilor societății, întocmit în conformitate cu HG 722/2016.
5. Aprobarea încheierii unui nou act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componentei remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți.
6. Împuternicirea secretarului tehnic al Consiliului de administrație al societății, Salcutan Alexandru Lucian, să efectueze toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

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 societățile și OUG 109/2011, modificată, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1^l din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin procura specială și hotărâre de consiliu local/județean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

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 office@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 ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGOA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și 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 ștampilat, 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 office@cabuzau.ro având 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 29.11.2018 ora 10.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație
Manuela Zoita

