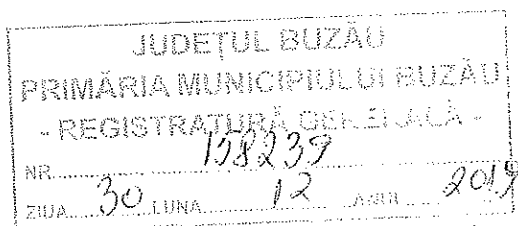




M. 27942 / 30.12.2019



copie

CONVOCATOR

CATRE:
MUNICIPIUL BUZAU
STR UNIRII, NR 163
(PIATA DACIEI NR 1)
BUZAU – JUD. BUZAU

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. 113 și urm. din Legea nr. 31/1990, respectiv prevederile art. 13.2 din actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de **30.01.2020 ora 14.00**, la Sala de sedinte din incinta punctului de lucru situat în Buzau, Str. Spiru Haret nr 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății Compania de Apa SA Buzau din strada Unirii, bl. 8FGH, mun. Buzau, jud. Buzau în strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzau, jud. Buzau și totodată închiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzau, jud. Buzau
2. Aprobarea modificării și completării art. 3.1. și 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social al Companiei de Apa SA Buzau, în mun. Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, și totodată închiderea punctului de lucru situat în Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează :
 - a) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul conținut: „ Sediul social al Societății este în Buzau, județ Buzau, str Spiru Haret nr 6.”
 - b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct 98” Punct de lucru situat în Buzau, str Spiru Haret nr 6, jud Buzau. „

3. Aprobarea modificării Titlului II – Sistemul financiar și sistemul contabil – Capitolul 1- Sistemul financiar - art. 36) – Preturile, tarifele și alte surse de venit, alin 3) din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de apă și canalizare prin încheierea unui nou act adițional la acesta condiționat de existența avizului ADI Buzău 2008 ;
4. Imputernicirea dnei Loredana Rogoz – Consilier Juridic –Compartiment Juridic care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

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”.

Înconformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, acționarii pot vota în AGEA 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 procură 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. Procură specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procură 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 procură urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procură va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGEA 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 lucratoare 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 31.01.2020 , ora 14 .00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Manuela Claudia Zoita

