



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 4022 00;
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711137; Dispecerat: 0238 715438

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



NR. 15631/17.07.2018.

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. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990 și a dispozițiilor art. 13.6 din Actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 06.08.2018 ora 12,00, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii administratorilor societatii pentru un mandat de 4 ani dupa cum urmeaza:
 1. ZOITA MANUELA CIUDIA,
 2. BOGDAN ION,
 3. SALCUTAN ALEXANDRU LUCIAN
 4. SĂVULESCU MARIANA SIMONA
 - 5 HINTĂ PETRUȘ
2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii.
3. Aprobarea componentei fixe a remunerației administratorilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și în limitele BVC pe anul 2018 aprobat.
4. Aprobarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare pe anul 2017 formate din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare anuale.

5. Aprobarea alocării profitului net realizat în anul 2017 la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzău și ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat de către ADI “Buzău 2008” și Compania de Apa S.A. Buzău”
6. Aprobarea raportului de activitate privind execuția financiară pe anul 2017
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.
8. Prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2017, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL
9. Prezentarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorului în anul 2017
10. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic și Executari Silite 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”.

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 intrunirea adunarii, 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 AGA 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 07.08.2018, ora 10,00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

Președinte Consiliul de Administrație

Pitis Cornel

