



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(c)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. 877 / 30.01. 2017

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzau, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzau, 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 și a dispozițiilor Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 06.02.2017, ora 16.00, la Sala de Sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau, situata in Buzau, Sos. Vadu Pasii FN, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea deschiderii următoarelor puncte de lucru și modificarea actului constitutiv în consecință:

- Gospodarie de Apa Sahateni-sat Sahateni, com Sahateni jud Buzau
- Gospodarie de Apa Vintileanca-sat Vintileanca, com Sahateni, jud Buzau
- Gospodarie de Apa Caldarasti- sat Caldarasti, oras Pogoanele jud Buzau

2. Desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârii AGEA și a actului constitutiv actualizat precum și imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic și Executari Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii 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 societatile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGEA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat prin procura speciala și prin hotararea de consiliu local/judetean de desemnare a reprezentantului UAT în AGEA. 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 lucratoare 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 în original și hotararea de desemnare a reprezentantului UAT în AGEA se vor depune la sediul societății sau se vor trimite prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevazuta în convocator pentru intrunirea 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, transmitând la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului, procura și hotararea de desemnare a reprezentantului UAT în AGEA, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

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 neîntririi cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 07.02.2017, ora 10.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Președinte Consiliul de Administrație

Dumitru Cristea

