



NR. 876 / 30.01. 2017

## 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 Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 06.02.2017 ora 15.00, la Sala de Sedinte din incinta Stației de Epurare Buzau, situata in Buzau, Sos. Vadu Pasii FN, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor și directorului în anul 2015
2. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea pe semestrul I al anului 2016
3. Aprobare BVC pentru anul 2017
4. Aprobare auditorului statutar BDO AUDIT SRL și condițiile contractului încheiat cu acesta
5. Desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor AGOA și împuternicirea dnei Stan Raluca Georgiana, șef Serviciul 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](http://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](http://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 AGOA 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/județean de desemnare a reprezentantului UAT în AGA. 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 AGA se vor depune la sediul societății sau se vor trimite prin e-mail la adresa [office@cabuzau.ro](mailto: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, transmițând la adresa [office@cabuzau.ro](mailto:office@cabuzau.ro), notificarea reprezentantului, procura și hotararea de desemnare a reprezentantului UAT în AGA, 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](http://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](mailto: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 07.02.2017, ora 9.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

Președinte Consiliul de Administrație  
Dumitru Cristea

