



**Compania  
de Apă  
Buzău**

*Ne pasă de apă*

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



<b>S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.</b>	
<b>BUZĂU</b>	
INTRARE	Nr. <u>869</u>
IEȘIRE	
Ziua <u>21</u> Luna <u>01</u> Anul <u>2021</u>	

**CATRE:**  
**MUNICIPIUL BUZAU**  
**STR. UNIRII NR 163**  
**(Piata Dacia nr 1)**  
**BUZAU – JUD. BUZAU**

## CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113), 115) și 15322) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, respectiv Art. 12.3) lit h) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de **25.02.2021, ora 14.00**, la Sala de sedințe din incinta sediului social situat în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI :**

### I. HOTARARI

- 1) Aprobarea radierii punctelor de lucru ale societății condiționat de avizul conform favorabil al ADI " Buzău 2008" , după cum urmează:
  - Punct de lucru – Contorizare – Unirii PT 25 ;
  - Punct de lucru - Castelul de Apa – Str. Focsani nr. 17, Rm. Sarat , jud. Buzău;
  - Punct de lucru - Serviciul Comercial - Str. Unirii, bl 8B , ap 2 , parter , Buzău , jud. Buzău;
  - Punct de lucru Murgesti , comuna Murgesti , sat Murgesti –incinta Primăriei-judet Buzău;
- 2) Aprobarea modificării art. 3.4) din Actul Constitutiv al societății , condiționat de avizul conform favorabil al ADI " Buzău 2008" , în sensul radierii următoarelor puncte de lucru , după cum urmează :
  - Art. 3.4) se modifica în sensul eliminării pct.10) – " Contorizare –Unirii PT 25";
  - Art. 3.4) se modifica în sensul eliminării pct. 21) – " Castelul de Apa –Str. Focsani nr.17, Rm.Sarat, jud.Buzău" ;
  - Art. 3.4) se modifica în sensul eliminării pct. 64) – " Serviciul Comercial – Str. Unirii,bl 8B , ap 2 , parter , Buzău , jud.Buzău";
  - Art. 3.4) se modifica în sensul eliminării pct.79) – " Punct de lucru Murgesti , comuna Murgesti , sat Murgesti –incinta Primăriei-judet Buzău" ;

- 3) Imputernicirea dlui Gogu Nicoalaie Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău;

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 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' 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](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, la adresa [office@cabuzau.ro](mailto: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 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 lucrătoare 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 26.02.2021, ora 14.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .**

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Manuela Claudia Zoita**

