



**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 0238.711.157 • Dispecerat 0238.715438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



| | | | |
|---------------------------|------|-------|--|
| S.C. COMPANIA DE APA S.A. | | | |
| BUZĂU | | | |
| INTRARE | Nr. | 26488 | |
| IESIRE | | | |
| Ziua | Luna | Anul | |
| 17 | 11 | 2021 | |

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

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Companiei 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 următoarele din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, respectiv Art. 12.3), lit e), g) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la sediul social al societății , situat în municipiul Buzău , Str.Spiru Haret nr 6 , în data de **20.12.2021, ora 13.00** , cu următoarea **ORDINE DE ZI :**

I. HOTARARI

1) Aprobarea deschiderii a 3 (trei) noi puncte de lucru ale societății , după cum urmează:

- Imobil Punct Termic - PT 31- Str. Democratiei, bl 12E , municipiul Buzău;
- Imobil Punct Termic - PT 34 – Str.Unirii , langa bl.9D , municipiul Buzău ;
- Imobil Punct Termic - PT 37 – Str.Unirii , langa bl.19H, municipiul Buzău;

2) Aprobarea modificării art. 3.4) din Actul constitutiv în sensul completării acestuia cu cele 3(trei) noi puncte de lucru , după cum urmează :

“Art. 3.4) Societatea are puncte de lucru, fara personalitate juridica, după cum urmează:

- 1).....93);
- 94) Imobil Punct Termic - PT31) – Str. Democratiei, bl 12E , municipiul Buzău;
- 95) Imobil Punct Termic - PT 34) – Str. Unirii , langa bl.9D , municipiul Buzău ;
- 96) Imobil Punct Termic –PT 37) – Str.Unirii , langa bl.19H, municipiul Buzău;”

conditionat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzău 2008” .

3) Aprobarea încheierii și executării contractului privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei (“ Debt Service Reserve Account Agreement “ – în limba engleză) ce urmează a fi încheiat între Societate, BERD și Banca Transilvania SA acționând prin sucursala Buzău (astfel cum aceasta este definită în Contractul de Credit), având ca obiect alimentarea, administrarea și controlul Contului de Rezerva al Serviciului Datoriei (astfel cum acesta este definit în contractul de credit) pentru acoperirea obligațiilor societății privind serviciul datoriei în conformitate cu prevederile Contractului de Credit ;

- 4) Aprobarea proiectului Contractului privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei ("Debt Service Reserve Account Agreement" - in limba engleza) in forma agreeata de BERD si Banca Transilvania SA actionand prin sucursala Buzau – anexat versiunea in lb romana /engleza ;
- 5) Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii , dna Savulescu Mariana Simona , si al Directorului Economic al societatii – dnul Vasii Dragomir , in vederea negocierii formei finale si semnarii Contractului privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si a oricaror modificari si completari convenite de catre parti sau alte documente referitoare la derularea contractului precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului ;
- 6) Aprobarea imputernicirii dlui Gogu Nicolaie Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Buzau;

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 AGEA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota 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 florin.gogu@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

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 florin.gogu@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru intrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta.

Aționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa florin.gogu@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele 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 **21.12.2021, ora 13.00, în aceeași locație , cu aceeași ordine de zi .**


PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Manuela-Claudia ZGITA