



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



NR. 2468/28.02.2020

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 **02.04.2020 ora 15.00**, 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 contractării de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui împrumut în valoare de până la 20.000.000 eur reprezentând în cea mai mare parte contravaloarea cofințării Companiei de Apa SA Buzău pentru derularea “ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020 “ – cod SMIS 2014+ 133649 proiect finanțat din fonduri nerambursabile în perioada 2014-2020;
- 2) Aprobarea proiectului contractului de credit guvernat de drept englez, care urmează să fie încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord să pună la dispoziția Companiei de Apa SA Buzău un credit având valoare totală a principalului de până la 20.000.000 EUR în scopul cofințării investițiilor în cadrul “ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020 “ – cod SMIS 2014+ 133649 finanțat din fonduri nerambursabile în perioada 2014 – 2020 (“Contractul de Credit”) și imputernicirea d-nei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] și a d-ului Vasii Dragomir – director economic , care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract și a oricărui modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului;
- 3) Aprobarea proiectului privind contractul de modificare și reafirmare a contractului de Asistență pentru proiect încheiat între Județul Buzău, Compania de Apa SA Buzău și Municipiul Buzău la data de 06.06.2011, care urmează să fie încheiat în legătură cu Contractul de credit între aceleași părți, continuând, printre altele, anumite declarații, garanții și angajamente ale Companiei de Apa SA Buzău și

imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] si a dnului Vasii Dragomir – director economic ,care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante 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;

- 4) Aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un “ Acord de Finantare” in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de commission incheiate cu BERD) si imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] si a dnului Vasii Dragomir – director economic ,care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante 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 ;
- 5) Aprobarea unei Scrisori de Informare in legatura cu Contractul de Credit, adresata de Compania de Apa SA Buzau catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operatiunile, afilierea, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avuta in vedere de Contractul de Credit, precum si orice alt act additional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD si imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] si a dnului Vasii Dragomir – director economic ,care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante 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) Imputernicirea dnului Gogu Nicolae Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului ;

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societatii 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”.

Înconformitate 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, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1¹ 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 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, 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, 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 03.04.2020, ora 15.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia Zoita**

