

Nr.: 180/03.11.2022

Către: Primăria Municipiului Buzău
În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin Toma
Ref.: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă Buzău

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Companiei de Apa SA Buzău, 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, art. 12.2 din actul constitutiv, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), în data de 05.12.2022, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Hotarari:

1. Aprobarea numirii societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024.
2. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România.
3. Aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun și Programul Activităților Planificate rectificat (anexele nr. 4, nr. A și nr. C).
5. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026.
6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026.
7. Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.
8. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.
9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor.
10. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

II.Rapoarte:

1. Raport aferent semestrului 1 al anului 2022 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011.

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în AGOA 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 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 cosmin.raican@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean 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 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 se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa cosmin.raican@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 cosmin.raican@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 **06.12.2022, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi**.

**Președinte Consiliul de Administrație
al Companiei de Apă S.A. Buzău,**

Petruș Hintă

