

Nr.: 69/18.05.2023

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 Apă S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12.2 din Actul Constitutiv actualizat al Companiei, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)**, în data de **22.05.2023, 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 Situațiilor Financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, formate din:
 1. Bilanțul Contabil
 2. Contul de profit și pierdere
 3. Situația modificărilor capitalului propriu
 4. Situația fluxurilor de numerar
 5. Note explicative la situațiile financiare anuale.
2. Aprobarea alocării profitului net de repartizat realizat la data de 31.12.2022, în sumă de 3.605.738,63 lei, către Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.), în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, Actului Constitutiv și a O.U.G. nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare.
3. Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2022 întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă S.A. Buzău S.C. Moore Stephens KSC Assurance S.R.L.
4. Aprobarea Raportului anual asupra activității de administrare la Compania de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2022, întocmit de Consiliul de Administrație.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2022, în următoarea componență:

I. Perioada 01.01.2022-05.08.2022:

1. Președinte – Zoița Manuela Claudia
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona
3. Administrator neexecutiv – Bogdan Ion
4. Administrator neexecutiv – Hinta Petruș
5. Administrator neexecutiv – Sălcuțan Alexandru Lucian.

II. Perioada 06.08.2022-31.12.2022:

1. Președinte – Hinta Petruș
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona
3. Administrator neexecutiv – Cuza Dan
4. Administrator neexecutiv – Negoită Delia
5. Administrator neexecutiv – Radu Daniela.

6. Aprobarea acordării componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, pe baza Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind evaluarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și avizarea acordării componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2022, înregistrat cu nr. 62/11.04.2023.

7. 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 anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2022, înregistrat cu nr. 61/11.04.2023, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

2. Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2022, înregistrat cu nr. 60/11.04.2023.

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 O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.O.A. 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 A.G.O.A. 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 **30.05.2023, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi**.

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

Hinta Petruș

