



**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. 6495/28.04.2020**

**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. 111) și urm. din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Art. 12.2) si art.13) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de **28.05.2020 ora 14.00**, la Sala de sedinte din incinta sediului social situat in Buzau, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

#### **I. HOTARARI**

- 1) Aprobarea Bilantului Contabil si a Situatiilor Financiare aferente exercitiului financiar 2019 conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ si compuse din :
  - Bilantul Contabil ;
  - Contul de Profit si Pierdere ;
  - Situatia modificarii capitalului propriu ;
  - Situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare;
- 2) Aprobarea conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ a alocarii profitului nerepartizat in valoare de 5.236.631 lei la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societatii si ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ADI Buzau 2008 si societate;

- 3) Aprobarea conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ a Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2019 ;
- 4) Aprobarea conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ a Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2019 intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL ( SOCECC SRL);
- 5) Aprobarea conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ a descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2019, in urmatoarea componenta :
  - 1) Zoita Manuela Claudia – Presedinte CA – administrator neexecutiv
  - 2) Savulescu Mariana Simona – administrator executiv;
  - 3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;
  - 4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv ;
  - 5) Hinta Petrus – administrator neexecutiv ;
- 6) Imputernicirea dlui Gogu Nicolaie Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] sa efectueze toate demersurile necesare înregistrarii hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzau;

## II. RAPOARTE

- 1) Raportul Anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in baza art 55) alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2019;
- 2) Raportul Anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie conform prevederilor Actului constitutiv al societatii si al ROF CA pentru exercitiul financiar 2019;

Începând cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile incepand cu aceeași dată și pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://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 AGOA 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<sup>1</sup> 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 AGA 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 29.05.2020, ora 14.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .**

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**Manuela Claudiu ZOITA**

