

S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.
 BUZĂU
 INTRARE Nr. 3638
 IEȘIRE
 Ziua 26 Luna 01 Anul 2021



**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 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438
 office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



JUDEȚUL BUZĂU
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
 - REGISTRATURA GENERALĂ -
 NR. 25353
 DATA 03 LUNA 03 ANUL 2021
 COTE

**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 modificările și completările ulterioare, respectiv Art. 12.2) și art.13) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de **30.03.2021 ora 13.00**, la Sala de sedinte din incinta sediului social situat în Buzau, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. HOTARARI

- 1) Imputernicirea dlui Gogu Nicolaie Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzau;

II. RAPOARTE

- 1) Raportul aferent semestrului II al anului 2020 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor;

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 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^o 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 intrunirea 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 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, 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 31.03.2021, ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia ZOITA

