



**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



S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.	
BUZĂU	
INTRARE	Nr. 2644
IESIRE	
Ziua 17	Luna 11 Anul 2021

CATRE:
MUNICIPIUL BUZAU
STR. UNIRII NR 163
(PIATA DACIA NR 1)
BUZAU – JUD. BUZAU

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Companiei 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 următoarele din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, respectiv Art. 12.2) din actul constitutiv , convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de 20.12.2021, 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 încetării calității de auditor financiar extern a societății – SC BDO AUDIT SRL , identificată prin J40/22485/1994 și CUI RO 6546223, cu sediul în București , Str.Invingătorilor nr. 24, et.1,2,3,4 ,reprezentată legal prin auditor - Bulata Vasile, în vederea radierei acestuia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău ;
- 2) Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restanta aferentă exercitiului financiar 2018 (principal și dobînda legală aferentă), unui administrator neexecutiv al societății, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozițiilor Deciziei Civile nr 48/14.01.2021 a Tribunalului Buzău în Dosarul nr. 10348/200/2019 ,conform Raport nr 25178/CA 163/09.11.2021 emis de societate ;
- 3) Aprobarea imputernicirii dlui Gogu Nicolaie Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...], să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău;

II. RAPOARTE

- 1) Raport aferent semestrului I al anului 2021 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 AGEA 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 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 florin.gogu@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit 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.

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 florin.gogu@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 florin.gogu@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 **21.12.2021, ora 12.00, în aceeași locație , cu aceeași ordine de zi .**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia ZOITA

