



**COMPANIA DE APĂ
BUZĂU**

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007; C.U.I. RO 22987337;

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon c 0238 402200;

Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;

Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



| | |
|---------------------------|-------------------|
| S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. | |
| BUZĂU | |
| INTRARE | Nr. 20531 |
| IEȘIRE | |
| Ziua 30 | Luna 09 Anul 2019 |

**CATRE
MUNICIPIUL BUZAU
PIATA DACIEI 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 Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990 și ale art 13.6 din Actul Constitutiv al Societatii potrivit carora „Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări”, convoaca Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 31.10.2019 ora 13.00 la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

- Aprobarea Raportului aferent semestrului I al anului 2019 întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 și ale contractelor de mandate ale administratorilor;
- Aprobarea Raportului aferent anului 2018 întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 162/2017.
- Aprobarea înlocuirii garanțiilor actuale constituite de societate pentru linia de credit contractată de la Banca Transilvania în baza contractului de credit nr. 25/0079/2008/20.05.2019 în valoare de 3.000.000 lei (treimilioanelei), cu destinația finanțarea activității curente, scadentă 19.05.2020 în vederea eliberării de sub ipoteca a imobilelor supuse vânzării situate în Buzău, str. Unirii, bl. 8FGH concomitent cu instituirea ipotecii de rang inferior (II) asupra sediului societății aflat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6;
- Imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – Director General al societății, care se legitimează cu CI seria XZ nr. 849451 și a dlui Vasii Dragomir – Director Economic al societății, care se legitimează cu C.I. seria XZ nr. 507202 și în lipsa acestuia a dnei Vladescu Valerica – Șef Birou Financiar Contabilitate care se legitimează cu CI seria XZ nr. 672332, să semneze în numele și pe seama societății actul adițional la contractul de credit pentru înlocuirea garanțiilor mai sus menționate, precum și orice alte documente solicitate de banca în vederea finalizării înlocuirii garanțiilor;
- Imputernicirea dnei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al CA care se legitimează cu C.I. seria XZ nr. 649114, să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului Buzău;

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societatii 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

Oficiu

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| JUDEȚUL BUZĂU | |
| PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU | |
| - REGISTRATURĂ GENERALĂ - | |
| NR. | 117285 |
| ZIUA | 30 09 ANUL 2019 |

cu aceeași dată și pe website-ul societății 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 1¹ din OG 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, prin procura speciala si hotarare de consiliu local/judetean. 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 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 office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, pana la data si ora prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, 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/judetean 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 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 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 01.11.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

Președinte Consiliul de Administrație
Zoita Manuela Claudia

