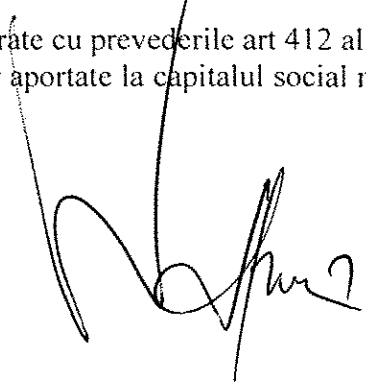


**DECIZIA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIN DATA DE 23.04.2019**

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 23.04.2019, ora 09.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 42/17.04.2019 si la societate sub nr 2006/17.04.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei este in scris urmatorul punct:
  1. Prezentare informare nr. 1998/16.04.2019 inregistrata la Consiliul de Administratie sub nr. 38/17.04.2019 cu privire la finalizarea evaluarii imobilelor proprietate societatii situate in Buzau str Unirii, bl 8 FGH si aprobarea vanzarii si a modalitatilor de vanzare a celor trei imobile.
- Rapoartele de evaluare pentru imobilele situate in Buzau, str Unirii, bl 8F, bl 8G, bl 8H inregistrate la societate sub nr 4681/13.03.2019 si intocmite de expert membru titular ANEVAR, legitimat cu legitimatia nr 17673 cu valabilitate pe anul 2019.
- Prevederile art. 153<sup>22</sup> potrivit carora „Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile art. 115”
- Prevederile art 6.13 lit a din Contractul de Imprumut incheiat la data de 20.06.2011 cu BERD potrivit carora „imprumutatul nu va vinde, transfera, inchiria sau nu va dispune in nici un alt mod de toate sau de o parte substantiala din activele sale (fie printr-o singura tranzactie, fie printr-o serie de tranzactii care au legatura intre ele sau nu)”
- Adresa nr 8487/18.04.2019 transmisa BERD in data de 18.04.2019, prin care Compania de Apa SA Buzau solicita BERD sa-si exprime acordul privind vanzarea imobilelor situate in Buzau str Unirii, bl 8FGH, adresa la care pana la data tinerii sedintei nu s-a primit niciun raspuns din partea BERD
- Prevederile art 16 si 207alin 1 si din Legea 31/1990 coroborate cu prevederile art 412 alin 5 din Ordinul 1802/2014 potrivit carora vanzarea bunurilor aportate la capitalul social nu constituie o modificare a capitalului social
- Prevederile OUG 88/1997 si ale Ordinului 59/1998



- prevederile art. 12.3. lit h din actul constitutiv potrivit carora „Adunarea Generala Extraordinara se va ține ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru autorizarea Consiliul de Administratie sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate în patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste 1/2 (jumătate) din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic”.
  - Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul verbal de sedinta
- In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

### DECIDE

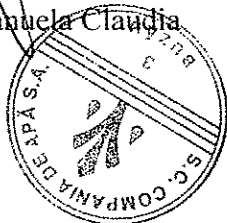
ART. 1. Se aproba vanzarea imobilelor situate in Buzau str Unirii, bl 8 FGH aflate in proprietatea societatii, conditionat de primirea de catre Compania de Apa SA Buzau a acordului favorabil din partea BERD privind vanzarea .

ART. 2. Se aproba ca modalitatea de vanzare a celor trei imobile sa fie licitatie deschisa cu strigare dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta cuprins in raportul de evaluare.

ART. 3. De ducerea la indeplinirea prezentei raspunde conducerea executiva a societatii care va desemna o comisie de specialitate care va intocmi caietul de sarcini cu privire la vanzarea activelor mai sus mentionate, va organiza si derula procedurile de licitatie pornind de la modelul formularistic prevazut de OUG 88/1997 si de Ordinul 59/1998.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

Nr. 19/23.04.2019

Decizia a fost adoptata in prezenta a 5 administratori cu un numar de 5 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”si 0”abtineri”