



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 06.02.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 06.02.2019, ora 12.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

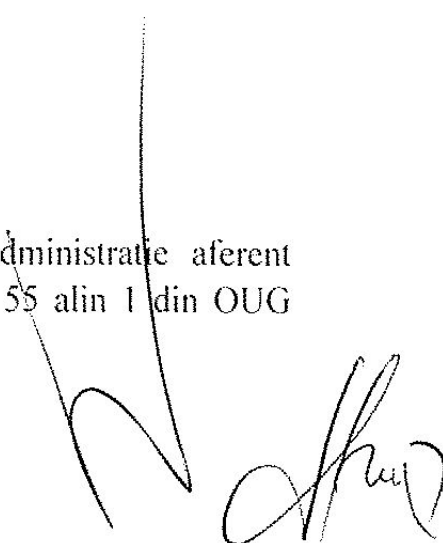
Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 11/31.01.2019 si la societate sub nr 448/31.01.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscise urmatoarele puncte:
 1. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011.
 2. Aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit in conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017.
- Proiectul de raport de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011, inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 9/31.01.2019 si la societate sub nr 436/31.01.2019
- Raportul intocmit in conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017 de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie si inregistrata la Consiliul de Administratie sub nr 7/30.01.2019
- 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 raportul de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011



ART. 2. Se aproba raportul intocmit in conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017 de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie

ART. 3. Rapoartele mentionate la art 1 si art 2 de mai sus vor fi comunicate actionarilor in vederea aprobarii lor in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Dupa aprobarea rapoartelor de catre Adunarea Generala a Actionarilor rapoartele mentionate mai sus vor fi publicate pe pagina de internet a societatii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Mariucla Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

Nr. 3/06.02.2019

Decizia a fost adoptata in prezenta a 5 administratori cu un numar de 5 voturi "pentru". 0 voturi "impotriva" si 0 "abtineri"