



**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 (+0238) 402.200;

Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;

Rel. Pub.: tel/fax 0238 711137; Dispecerat: 0238 715438

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



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 07.05.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 07.05.2019, ora 12.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 53/30.04.2019 si la societate sub nr. 2259/30.04.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscise urmatoarele puncte:
 1. Avizarea bilantului contabil si a situatiilor financiare pe anul 2018 formate din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare anuale.
 2. Avizarea alocarii profitului net realizat in anul 2018 (in valoare de 5.666.490,82 lei) la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau si ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat de catre ADI "Buzau 2008" si Compania de Apa S.A. Buzau"
 3. Avizarea raportului de activitate al consiliul de administratie privind executiul financiar pe anul 2018.
 4. Informare cu privire la raportul financiar de audit extern pe anul 2018, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL
 5. Avizarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018 dupa cum urmeaza:

- Pentru perioada 01.01.2019-28.02.2019 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe
- Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petrus
- Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018, Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus.

6. Avizarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018.

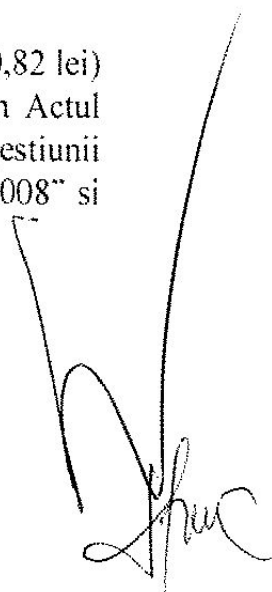
- Situatiile financiare pe anul 2018 inregistrate la societate sub nr 2252/30.04.2019, inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 46/30.04.2019
- Opinia Auditorului Statutar BDO Audit SRL inregistrata la societate sub nr 8917/03.05.2019 si la Consiliul de Administratie sub nr 54/03.05.2019
- Raportul cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si directorului adjunct in cursul anului 2018, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare si inregistrat la Compania de Apa SA Buzau sub nr 2258/30.04.2019 si la Consiliul de Administratie sub nr 52/30.04.2019
- Prevederile OUG 198/2005 privind constituirea, alinnetarea si utilizarea fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene cu modificarile si completarile ulterioare
- Prevederile art 55 alin 2 si 3 OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare
- Dezbaterile din cadrul sedintei consemnate in procesul verbal de sedinta

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

DECIDE

ART. 1. Se avizeaza bilantul contabil si situatiile financiare pe anul 2018 formate din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare anuale, conditionat de obtinerea avizului conform favorabil din partea ADI Buzau 2008.

ART.2. Se avizeaza alocarea profitului net realizat in anul 2018 (in valoare de 5.666.490,82 lei) la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau si ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat de catre ADI "Buzau 2008" si



Compania de Apa S.A. Buzau", conditionat de obtinerea avizului conform favorabil din partea ADI Buzau 2008.

ART.3. Se avizeaza raportul de activitate al consiliul de administratie privind executiul financiar pe anul 2018, in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011.

ART.4. Se ia act de raportul financiar de audit extern pe anul 2018, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL

ART.5. Se avizeaza descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018 dupa cum urmeaza:

- Pentru perioada 01.01.2019-28.02.2019 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe
- Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petrus
- Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018, Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus.

ART. 6. Se avizeaza raportul intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018, in conformitate cu prevederile art. 55 alin 2 si 3 din OUG 109/2011.

ART.7.Prezenta decizie va fi comunicata Adunarii Generale a Actionarilor in vederea aprobarii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

Nr. 23/07.05.2019

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