



**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



DECIZIA NR.35

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 29.09.2021

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 29.09.2021, ora 11.00, la sala de sedinte aflata in sediul social al societatii, situat in Buzau, Str. Spiru Haret, nr 6, **sedinta ordinara convocata in baza art 16.6) din Actul Constitutiv** de catre Presedintele Consiliului de Administratie,

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 146/22.09.2021 si la societate sub nr 20776/22.09.2021, transmis pe e-mail administratorilor in aceeași zi de catre secretarul tehnic CA, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei este in scris pct.8) dupa cum urmeaza:
- 8) *Avizarea incetarii calitatii de auditor financiar extern a firmei – BDO Audit SRL in vederea radierii acestuia din certificatul constatator al societatii, conditionat de obtinerea avizului conform favorabil al ADI „Buzau 2008” si aprobarii AGOA;*

Avand in vedere urmatoarele materiale de sedinta:

- Referat inregistrat sub nr.20470/CA137/20.09.2021 intocmit de Manager Departament Financiar Contabilitate si avizat de conducerea executiva a societatii;
- Certificat Constatator nr. 36941 /23.08.2021 eliberat de O.N.R.C Buzau, la solicitarea societatii;

Si tinand cont de:

- Faptul ca la data de 31.05.2019 a expirat contractul de prestari servicii de audit financiar nr. 5071/12.12.2016/CAB 107/12.12.2016, incheiat cu firma SC BDO AUDIT SRL, identificata prin J40/22485/1994 si CUI RO 6546223, cu sediul in Bucuresti, Str.Invingatorilor nr. 24, et.1,2,3,4, reprezentata legal prin auditor - Bulata Vasile;
- Faptul ca la data de 07.12.2019 a fost inregistrat contractul de prestari servicii de audit financiar nr 1905/06.11.2019/CAB 139/07.11.2019 incheiat cu firma SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA (SOCECC), identificata



prin J40/23240/1994, CUI RO 6636954, cu sediul în București, sector 2, Soseaua Mihai Bravu nr 90-96, bl D17, sc C, et9, ap 114, reprezentată legal prin auditor - Zegrea Laurentiu;

- Prevederile art. 12), alin (2), lit.f) din actul constitutiv actualizat al societății;
- Prevederile art. 19) din actul constitutiv actualizat al societății;

În temeiul art 16.8) din actul constitutiv al societății și având în vedere dezbaterile din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal

DECIDE

ART. 1) Se avizează încetarea calității de auditor financiar extern al societății – SC BDO Audit SRL identificată prin J40/22485/1994 și CUI RO 6546223, cu sediul în București, Str.Învingătorilor nr. 24, et.1,2,3,4, reprezentată legal prin auditor - dnul Bulata Vasile.

ART. 2) Încetarea calității de auditor financiar extern al societății – SC BDO AUDIT SRL are loc ca urmare a încetării mandatului acestuia în data de 31.05.2019 și a finalizării contractului de prestări servicii de audit financiar nr. 5071/12.12.2016/CAB 107/12.12.2016.

ART. 3) Avizarea încetării calității de auditor financiar al societății – SC BDO AUDIT SRL în vederea radierii acestuia de la O.N.R.C Buzău, este condiționată de obținerea avizului conform favorabil al ADI „Buzău 2008 „ și al aprobării AGOA.

ART.4) De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, răspund Directorul General/Directorul Economic/Managerul Departamentului Financiar Contabilitate, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

ART.5) Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație/Administratorilor/ Directorului general/Directorului Economic/Managerului Departamentului Financiar Contabilitate, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Manuela Alina Zoita



SECRETAR TEHNIC

Cons.Jr. Gogu Nicolaie Florin

Nr.35/29.09.2021, Buzău

Decizia a fost adoptată în prezenta fizică/buletine de vot a 5(cinci) administratori, după cum urmează: 5 (cinci) voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 "abțineri".