

DECIZIA NR. 60
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU
din data de **24.10.2022**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, întrunit în **ședința ordinară** din data de 24.10.2022, ora 12:00, în sala de ședințe aflată în sediul social al societății, situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, convocată în baza art. 16.6 din Actul Constitutiv de către Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Având în vedere:

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 41245/168/18.10.2022, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței este înscris punctul 9, după cum urmează:
 1. Avizarea și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a termenilor și condițiilor contractului încheiat cu auditorul financiar și implicit a numirii acestuia.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Adresa conducerii executive a Companiei de Apă S.A. Buzău cu nr. 42223/169/21.10.2022 privind aprobare audit financiar statutar 2022-2024.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 111, alin. b¹) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, alin. 2, lit. f) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei.

În temeiul art. 16.8 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere dezbaterile din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință,

D E C I D E

Art.1. Se avizează numirea Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024.

Art.2. Se avizează termenii și condițiile contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea nominalizată la art. 1, anexa nr. 1 la prezenta.

Art.3. Termenii și condițiile contractului, precum și numirea auditorului se vor transmite spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspunde Președintele Consiliului de Administrație.

Art.5. Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor, Directorului General, Directorului Economic și Managerului Departamentului Financiar Contabilitate, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte Consiliul de Administrație,

Hinta Petruș



Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru

Nr. 60/24.10.2022 , Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 5 administratori, după cum urmează:

Pentru – 5 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi