



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 28.02.2020

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 28.02.2020 , ora 10.00, sedinta 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 944 /21.02.2020 si la societate sub nr 44/21.02.2020 transmis pe email administratorilor in aceeasi zi de catre Presedintele CA , potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscrise punctele 1),2),3), 4),5), dupa cum urmeaza:

- 1) *Aprobarea contractarii de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a unui imprumut in valoare de pana la 20.000.000 eur reprezentand in cea mai mare parte contravaloarea cofinantarii Companiei de Apa SA Buzau pentru derularea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020 " – cod SMIS 2014+ 133649 ,finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020 avand in vedere solicitarea conducerii executive solicitare inregistrata la societate sub nr 1333/04.02.2020 si la secretariatul CA sub nr 29/04.02.2020.*
- 2) *Aprobarea proiectului de contract de credit guvernat de drept englez, care urmeaza sa fie incheiat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord sa puna la dispozitia Companiei de Apa SA Buzau un credit avand valoare totala a principalului de pana la 20.000.000 EUR in scopul cofinantarii investitiilor in cadrul" Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020 " – cod SMIS 2014+ 133649 finantat prin fonduri nerambursabile in perioada 2014 – 2020 ("Contractul de credit") si desemnarea/imputernicirea unei persoane pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului.*
- 3) *Aprobarea proiectului privind contractul de modificarea si reafirmare a contractului de Asistenta pentru proiect incheiat intre Judetul Buzau, Compania de Apa SA Buzau si Municipiul Buzau la data de 06.06.2011, care urmeaza sa fie incheiat in legatura cu Contractul de credit intre aceleasi parti, continand, printre altele, anumite declaratii.*

garanții și angajamente ale Companiei de Apa SA Buzau și desemnarea/imputernicirea unei persoane pentru semnarea acestui contract și a oricăror modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului.

- 4) Aprobarea oricărui alt documente desemnat ca fiind un “Acord de Finantare” în baza Contractului de Credit, împreună cu orice alte documente auxiliare, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau documente care ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de documentele listate mai sus și de celelalte documente menționate în cuprinsul acestora sau documente care rezultă din negocierile cu BERD (inclusiv, fără a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declarații, notificări, certificate, documente în legătură cu sau cerute în baza contractelor la care se face referire în prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision încheiate cu BERD) și desemnarea/imputernicirea unei persoane pentru semnarea acestui contract și a oricăror modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului.
- 5) Aprobarea unei Scrisori de Informare în legătură cu Contractul de Credit, adresată de Compania de Apa SA Buzau către BERD, conținând declarațiile sale în legătură cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statutul, operațiunile, afilierea, datoriile și bunurile Societății și alte chestiuni incidente tranzacției avută în vedere de Contractul de Credit, precum și orice alt act adițional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD și desemnarea/imputernicirea unei persoane pentru semnarea acestei scrisori și a oricăror modificări și completări convenite, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului.

Având în vedere și următoarele :

- Prevederile art 17) alin 1) lit g) din Actul Constitutiv al societății prin care CA are atribuții în ceea ce privește aprobarea tuturor operațiunilor de creditare necesare societății;
- Pre-acordul de Finantare încheiat între Societate & Municipiul Buzau & Județul Buzau & Banca Europeană de Reconstructie și Dezvoltare pentru o sumă a principalului de până la 25.000.000 eur în vederea cofințării proiectului mai sus menționat , Pre-acord de Finantare aprobat prin Decizia CA nr.6/06.02.2019 și prin HGOA nr 4 /28.03.2019 ;



- Adresa intocmita de Directorul general /Sef DIFE catre Consiliul de Administratie si inregistrata la societate sub nr.25123/29.11.2019 si la secretariatul CA sub nr.113/29.11.2019 cu privire la termenii si conditiile negociate de conducerea executiva referitoare la creditul BERD ce urmeaza a fi contractat ;
- Adresa intocmita de Directorul general /Directorul economic catre Consiliul de Administratie si inregistrata la societate sub nr.27548/18.12.2019 si la secretariatul CA sub nr.118/18.12.2019 cu privire la modul de interpretare si aplicare a unor termeni si conditii din proiectul de contract de credit ce urmeaza a fi contractat ;
- Contractul de finantare nr. 301 /23.12.2019 respectiv PIU nr F1270/23.12.2019- denumit "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020 " – cod SMIS 2014+ 133649 " semnat de catre societate in calitate de Beneficiar si respectiv Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management (AM) POIM in calitate de Autoritate Contractanta , contract finantat din fonduri europene nerambursabile in perioada 2014-2020 in valoare totala de 347.497.947 eur (preturi curente) , din care **17.561.493 eur (preturi curente) , cofinantarea beneficiarului ;**
- Adresa intocmita de Directorul General /Directorul Economic catre Consiliul de Administratie si inregistrata la societate sub nr. 1333/04.02.2020 si la secretariatul CA sub nr 29/04.02.2020 cu privire la stadiul negocierii proiectului de contract de credit intre Compania de Apa Buzau si BERD – credit pentru cofinantarea proiectului ;

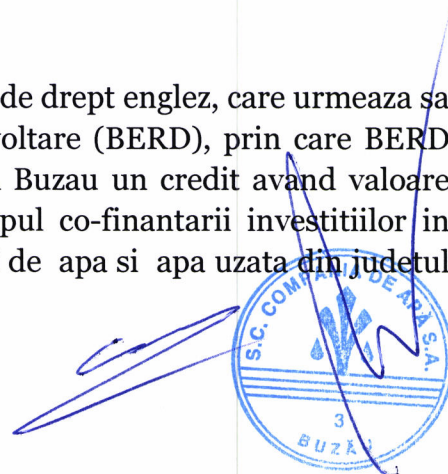
Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul-verbal de sedinta.

In temeiul art 16.8) din actul constitutiv al societatii,

DECIDE

ART. 1) Se aproba contractarea de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a unui imprumut in valoare de pana la 20.000.000 eur reprezentand in cea mai mare parte contravaloarea cofinantarii Companiei de Apa SA Buzau pentru derularea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020 " – cod SMIS 2014+ 133649 , finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020.

ART. 2) Se aproba proiectul de contract de credit guvernat de drept englez, care urmeaza sa fie incheiat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord sa puna la dispozitia Companiei de Apa SA Buzau un credit avand valoare totala a principalului de pana la 20.000.000 eur in scopul co-finantarii investitiilor in cadrul " Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul



Buzau in perioada 2014-2020 “ – cod SMIS 2014+ 133649 finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014 – 2020 (“Contractul de Credit”) .

ART. 3) Se aproba proiectul privind contractul de modificarea si reafirmare a contractului de Asistenta pentru proiect incheiat intre Judetul Buzau, Compania de Apa SA Buzau si Municipiul Buzau la data de 06.06.2011, care urmeaza sa fie incheiat in legatura cu Contractul de credit intre aceleasi parti, continand, printre altele, anumite declaratii, garantii si angajamente ale Companiei de Apa SA Buzau.

ART. 4) Se aproba orice alt documente desemnat ca fiind un “ Acord de Finantare” in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de commission incheiate cu BERD).

ART. 5) Se aproba Scrisoarea de Informare in legatura cu Contractul de Credit, adresata de Compania de Apa SA Buzau catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operatiunile, afilierea, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avuta in vedere de Contractul de Credit, precum si orice alt act additional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD.

ART. 6) Se imputernicesc pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului urmatoarele persoane , dupa cum urmeaza:

- 1) Savulescu Mariana-Simona, CNP 2640903100035, cetatean roman, cunoscatoare a limbii romane domiciliata in Mun. Buzau, str. Theodor Neculuta, nr. 11 identificata cu CI seria XZ nr. 849451, eliberata de SPCLEP Buzau in 29.08.2018, cu valabilitate 03.09.2028 in calitate de Director General ;
- 2) Vasii Dragomir, CNP 1570716100046, cetatean roman, cunoscator al limbii romane domiciliat in Mun. Buzau, str. Nicu Constantinescu, nr. 292, identificat cu CI seria XZ nr. 507202, eliberat de SPCLEP Buzau in 19.07.2011, cu valabilitate 16.07.2021 in calitate de Director Economic ;

ART. 7) De ducerea la indeplinire a prezentei decizii raspunde Directorul general al societatii , Directorul economic si Secretarul tehnic al CA.



ART.8) Prezenta decizie va fi comunicata Presedintelui CA /Administratorilor societatii /Directorului general /Directorului economic/Managerului Departamentului Financiar Contabilitate /Managerului Departamentului Investitii Fonduri Europene , prin grija secretarului tehnic al CA.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Manuela Claudia Zoita



SECRETAR TEHNIC

Cons. Jr. Nicolae Florin Gogu

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Nicolae Florin Gogu.

NR. 8/28.02.2020

Decizia a fost adoptata in prezenta tuturor celor 5 administratori , dupa cum urmeaza:

ART 1), 2),3),4),5),6) din prezenta decizie au fost adoptate dupa cum urmeaza :

- 5 voturi “ pentru” / 0 voturi “ impotriva “ /0 voturi “ abtinere “