



**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 20.02.2020

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 20.02.2020 , ora 12.00, 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 1853 /14.02.2020 si la societate sub nr 37/14.02.2020 transmis pe email administratorilor in aceeasi zi de catre secretarul tehnic al CA , potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscise punctele 1) ,2) ,3) dupa cum urmeaza:
 - 1) *Informare asupra Raportului aferent semestrului II al anului 2019 cu privire la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor;*
 - 2) *Aprobarea Raportului aferent trimestrului IV al anului 2019 intocmit de Directorul General in conformitate cu prevederile art 54) din OUG 109/2011 si ale contractului de mandat.*
 - 3) *Aprobarea Raportului aferent trimestrului IV al anului 2019 intocmit de Directorul Economic in conformitate cu prevederile art 54) din OUG 109/2011 si ale contractului de mandat.*

Avand in vedere si urmatoarele :

- Prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile art 54) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Raportul aferent semestrului II 2019 cu privire la activitatea de administrare , raport inregistrat la societate sub nr 1840/14.02.2020 si la secretariatul CA sub nr 40/14.02.2020



- Raportul aferent trimestrului IV 2019 intocmit de Directorul General ,raport inregistrat la societate sub nr. 1828/14.02.2020 si la secretariatul CA sub nr 33/14.02.2020;
- Raportul aferent trimestrului IV 2019 intocmit de Directorul Economic, raport inregistrat la societate sub nr 1320 /03.02.2020 si la secretariatul CA sub nr 28/03.02.2020;

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 aferent semestrului II al anului 2019 cu privire la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor. Raportul aferent semestrului II al anului 2019 cu privire la activitatea de administrare va fi inaintat si prezentat in AGOA prin grija secretarului tehnic al CA.

ART. 2) Se aproba Raportul aferent trimestrului IV al anului 2019 intocmit de Directorul General in conformitate cu prevederile art 54) din OUG 109/2011 si ale contractului de mandat.

ART. 3) Se respinge Raportul aferent trimestrului IV al anului 2019 intocmit de Directorul Economic in conformitate cu prevederile art 54) din OUG 109/2011 si ale contractului de mandat.

ART. 4) De ducerea la indeplinire a prezentei decizii raspunde Directorul general al societatii , Directorul economic si Secretarul tehnic al CA.

ART.5) Prezenta decizie va fi comunicata Presedintelui CA /Administratorilor societatii /Directorului general /Directorului economic prin grija secretarului tehnic al CA.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Mariela Claudia Zoita



SECRETAR TEHNIC

Cons. Jr. Nicolae Florin Gogu

NR. 2/20.02.2020

Decizia a fost adoptata in prezenta a 4 administratori , dupa cum urmeaza:

ART. 1) din prezenta decizie a fost adoptat dupa cum urmeaza :

- 4 voturi “ pentru” / o voturi “ impotriva “ /o voturi “ abtinere “

ART 2) din prezenta decizie a fost adoptat dupa cum urmeaza :

- 3 voturi “ pentru” / o voturi “ impotriva “ /o voturi “ abtinere “
- Dna Savulescu Mariana Simona nu voteaza.

ART 3) din prezenta decizie a fost adoptat dupa cum urmeaza :

- 1 vot “ pentru” – dnul Hintu Petrus / 2 voturi “ impotriva “ –dna Manuela Claudia Zoita/dna Savulescu Mariana Simona/1 vot “ abtinere” – dnul Salcutan Alexandru Lucian

Dnul Bogdan Ion lipseste motivat.

