



NR. 27 237/27.12.2018.

CATRE

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Avand in vedere ca prin adresa nr. 26695/12.12.2018 Tribunalul Buzau a comunicat Companiei de Apa SA Buzau citatie si copie de pe actiune in dosarul nr 3073/114/2018 care are ca obiect **suspendarea efectelor deciziilor consiliului de administratie nr 36/15.11.2018 si 37/15.11.2018 si respectiv, reintegrarea dlui Tescaru Ionel in functia de director general pana la solutionarea definitiva a dosarului nr 3028/114/2018 aflat pe rolul Tribunalului Buzau** va informam urmatoarele:

Potrivit prevederilor art 143² alin 4 din Legea 31/1990 **atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii apartine consiliului de administratie.** In consecinta, **calitatea de reprezentant legal al societatii in cadrul acestui proces apartine consiliului de administratie.** Avand in vedere aceste prevederi, in dosarele sus mentionate societatea poate fi reprezentata de presedintele consiliului de administratie sau, pe baza de imputernicire data de consiliul de administratie, fie de un consilier juridic din cadrul aparatului propriu al societatii, fie de un avocat, in baza unui contract de asistenta juridica si de reprezentare.

In ceea ce priveste reprezentarea societatii de un consilier juridic din cadrul serviciului juridic facem precizarea ca nici unul dintre angajatii serviciului juridic nu are experienta in dreptul societar, consilierii juridici avand experienta pe litigii de munca si litigii de recuperare a creantelor. Avand in vedere complexitatea si gradul de dificultate a dosarelor, nu este recomandat ca in aceste cauze consiliul de administratie sa fie reprezentat de persoane fara experienta in domeniu.

Referitor la reprezentarea in instanta a consiliului de administratie de catre Cabinet de avocat Horia Bora cu care societatea are deja incheiat contract de

asistenta juridica din anul 2012, precizam faptul ca, astfel de cauze exced obiectului contractului, acesta referindu-se la cauze in domeniul sau cu implicatii asupra fondurilor europene. Totodata, avand in vedere colaborarea de aprox 6 ani dintre Compania de Apa SA Buzau si Cabinetul de avocat Horia Bora, acesta din urma si-a declinat competenta pe motive deontologice.

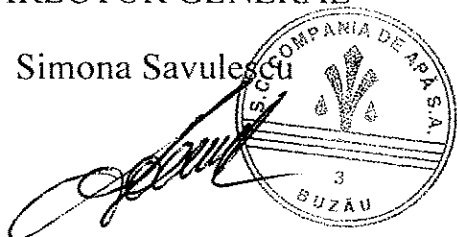
In ceea ce priveste posibilitatea ca in aceste dosare consiliul de administratie sa fie reprezentat de alt avocat cu experienta in dreptul societar, precizam ca potrivit prevederilor art I alin 3 din OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, in situatii temeinic justificate in care activitatile de consultanta juridica si de reprezentare nu se pot asigura de personalul angajat pot fi achizitionate servicii de aceasta natura numai cu aprobarea si mandatarea reprezentantilor unitatilor administrativ teritoriale in adunarea generala, ca organ de conducere a societatii.

Totodata, potrivit prevederilor art 4 alin 8 din contractele de mandat ale administratorilor asa cum au fost modificate si completate prin actul aditional nr 1/28.11.2018, contracte aprobate de adunarea generala a actionarilor, administratorii pot "propune angajarea de asistenta din partea unor specialisti externi in vederea indeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractarii acestor servicii se va lua in cadrul consiliului de administratie cu aprobarea adunarii generale a actionarilor." Raportat la aceste prevederi, consiliul de administratie a adoptat decizia nr 47/17.12.2018 prin care a aprobat contractarea de servicii juridice de asistenta si reprezentare juridica pentru cauzele sus mentionate, decizie pe care o anexam la prezentul.

Fata de toate cele de mai sus, avand in vedere ca sunt indeplinite cerintele prevazute de OUG 26/2012 privind existenta situatiilor temeinic justificate, pentru asigurarea unei corecte si pertinente aparari in cauzele care formeaza obiectul dosarelor sus mentionate, solicitam, in temeiul art I (3) din OUG 26/2012, Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe incheierea unui contract de asistenta juridica, reprezentare si redactare acte necesare reprezentarii in litigiile societatii cu fostul director general Ionel Tesaru.

DIRECTOR GENERAL

Simona Savulescu



SERVICIU JURIDIC

cons jr Raluca Stam

A handwritten signature, identified as Raluca Stam, is written in black ink.

**DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIN DATA DE 17.12.2018**

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 17.12.2018, ora 13.00, convocata in baza art 16.7 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Faptul ca la sedinta convocata pentru data de 17.12.2018 au fost prezenti personal toti administratorii ;
- Faptul ca toti administratorii au fost de acord cu tinerea sedintei , cu ordinea de zi si cu subiectele puse in discutie;
- Citatia nr 26695/12.12.2018 si copia de pe cererea de chemare in judecata formulate de dl Tesaru Ionel care fac obiectul dosarului nr 3073/114/2018 avand ca obiect suspendarea pe calea ordonantei presedintiale a efectelor deciziilor Consiliului de Administratie nr 36/15.11.2018 si 37/15.11.2018
- Referatul nr 26925/17.12.2018 intocmit de seful serviciului juridic si prezentat in cadrul sedintei consiliului de administratie prin care se arata faptul ca avand in vedere prevederile art 143² din Legea 31/1990, raporturile cu directorii, puterea de reprezentare apartine consiliului de administratie si ca salariatii din cadrul serviciului juridic nu au competenta necesara reprezentarii societatii in cauze de asemenea complexitate si dificultate, astfel incat este necesara achizitia de servicii de asistenta juridica si reprezentare din partea unor avocati specializati in drept societar ;
- Necesitatea achizitionarii de servicii de asistenta juridica si de reprezentare in instanta, de urgenta, in cauzele ce formeaza obiectul dosarelor 3073/114/2018 si 3028/114/2018
- Prevederile OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de completare si modificare a unor acte normative,
- Prevederile art I art 4) alin 8) din actul aditional nr 1 la contractele de mandat ale administratorilor potrivit carora administratorii pot propune angajarea de asistenta din partea unor specialisti, experti externi, decizia urmand a se lua in cadrul consiliului de administratie cu aprobarea AGOA si cu comunicarea onorariilor platite pentru aceste servicii ;
- Propunerea formulata in cadrul sedintei de dl Salcutan Alexandru Lucian-administrator al societatii privind incheierea unui contract de asistenta juridica si de reprezentare cu conditie rezolatorie inainte de aprobarea de catre AGOA a achizitiei
- Dezbaterele purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul verbal de sedinta



În temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societății,

DECIDE:

ART.1) Se aproba achiziția de servicii de asistență juridică și de reprezentare în instanță pentru dosarele 3073/114/2018 și 3028/114/2018 aflate pe rolul Tribunalului Buzău.

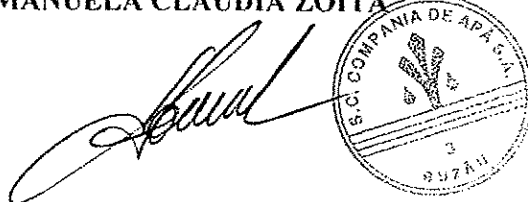
ART.2) Se aproba încheierea contractului de asistență juridică și de reprezentare înainte de aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu condiția ca acest contract să conțină o clauză privind condiția rezolutorie care să fie legată de obținerea unei hotărâri a AGOA privind aprobarea achiziției serviciilor juridice.

ART.3) De ducerea la îndeplinire a prezentei răspunde conducerea executivă a societății.

ART.4) Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui de CA /Directorului general provizoriu al societății / Șef Serviciu Juridic în vederea arhivării, prin grija secretarului tehnic al CA.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

/ MANUELA CLAUDIA ZOITA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuela', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'S.C. COMPANIA DE APA S.A.' around the top and 'BUZĂU' at the bottom, with a stylized logo in the center.

**SECRETAR TEHNIC CA,
STAN RALUCA GEORGIANA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stan', is written below the text of the technical secretary.

Nr. 47

BUZĂU

17.12.2018

Decizia a fost adoptată în prezenta tuturor administratorilor cu un număr de 3 voturi "pentru" (acordate de dna Savulescu Simona, dl Salcutan Lucian și dl Bogdan Ion). 1 vot "împotriva" (acordat de dna Zoita Manuela Claudia) și 1 "abținere" (a dlui Hinta Petrus)