



COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH Buzău, jud. Buzău
Nr. Reg. Com. J 10 / 15.10.2007, C.U.I. RO 22987337
Capital social: 4.613.700 Lei. Telefon: +0238 402200.
Secretariat: 0238 720356; fax: 0238 445796.
Rel. Pub. tel./fax: 0238 711157, Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@publica.cabuzau.ro



Nr inreg. CAB: 25160/29.11.2019

Nr CA: 114/29.11.2019

CATRE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI DE APA SA BUZAU

Avand in vedere:

- Finalizarea vanzarii sediului social al Companiei de Apa SA Buzau din str. Unirii, bl. 8 FGH;
- Prevederile art 12.3 lit b) din actul constitutiv al Companiei de Apa SA Buzau potrivit carora Adunarea Generala Extraordinara aproba „mutarea sediului Societatii”
- Prevederile art. 12.3 lit g) din actul constitutiv al Companiei de Apa SA Buzau potrivit carora Adunarea Generala Extraordinara aproba “ orice alta modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociatie, sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare”
- Hotararea Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 nr. 21/27.11.2019 prin care avizeaza modificarea art.3.1 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa SA Buzau

Supunem spre aprobarea Consiliului de Administratie aprobarea mutarii sediului social al societatii Compania de Apa SA Buzau din strada Unirii, bl 8 FGH mun. Buzau, jud. Buzau in strada Spiru Haret, nr 6, mun. Buzau, jud. Buzau si totodata inchiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret, nr 6, mun. Buzau, jud. Buzau

De asemenea, mentionam ca schimbarea sediului implica modificarea actului constitutiv al societatii, motiv pentru care solicitam pe aceasta cale Consiliului de Administratie sa convoace Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care sa aprobe modificarea si completarea art 3.1 din actul constitutiv in sensul mutarii noului sediu social al Companiei de Apa SA Buzau, in Mun. Buzau, str. Spiru Haret nr. 6 si totodata inchiderea punctului de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 6.

DIRECTOR GENERAL

Simona Savulescu





European Bank
for Reconstruction and Development

Bucharest Office

Catre: Compania de Apa Buzau

18 decembrie 2019

Ref: Adresa de informare cu privire la schimbarea sediului companiei

Stimati colaboratori,

Va multumim pentru informarea cu privire la schimbarea sediului Companiei de Apa Buzau din Bulevardul Unirii nr. 8 FGH in Strada Spiru Haret nr. 6.

Prin prezenta scrisoare va confirmam ca am luat la cunostiinta despre aceasta schimbare de adresa inca din data de 4 noiembrie, insa Banca trebuie doar notificata, nefiind necesara si aprobarea BERD pentru o decizie administrativa.

Cu deosebita consideratie,

Venera Vlad

Director Asociat,

Infrastructura Europa



ROMANIA
Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013

Nr. înregistrare 97493 / OA/ 18.12.2019

Către: Doamna Simona Săvulescu, Director General
Compania de Apă S.A. Buzău

Ref: Proiect “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău”-Cod SMIS 31792 și “Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în județul Buzău”-Cod SMIS 57020

Stimată doamnă,

Referitor la solicitarea dumneavoastră, transmisă cu adresa nr.1231/09.12.2019 vă comunicăm faptul că, în conformitate cu prevederile alin.6, art.8 din Contractele de Finanțare nr.120833/24.02.2011 și nr.14712.01.2015, aveți obligația de a transmite la Autoritatea de Management, pentru avizare, orice modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău și Operatorul Regional de apă și apă uzată.

Modificarea actului constitutiv, în sensul schimbării sediului social al Companiei de Apă Buzău S.A, nu necesită acceptul Autorității de Management, nefiind o modificare cu impact asupra condițiilor din Cererea de Finanțare.

Având în vedere că datele de contact sunt menționate în Contractele de Finanțare, la momentul modificării sediului, vă rugăm să ne informați în consecință, astfel încât corespondența aferentă celor două proiecte finanțate prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013 să fie transmisă corespunzător.

Cu stimă,
Oana Arat

Director General Adjunct





COMPANIA DE APA
BUZAU

COMPANIA DE APA S.A. BUZAU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzau, jud. Buzau

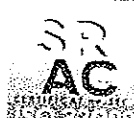
Nr. Reg. Com. J 10/1610-2007, C.U.I. RO 22987117,

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 402200,

Secretariat: 0238 720336; fax 0238 445786,

Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 23.04.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 23.04.2019, ora 09.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 42/17.04.2019 si la societate sub nr 2006/17.04.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei este inregistrat urmatorul punct:
 1. Prezentare informare nr. 1998/16.04.2019 inregistrata la Consiliul de Administratie sub nr. 38/17.04.2019 cu privire la finalizarea evaluarii imobilelor proprietate societatii situate in Buzau str Unirii, bl 8 FGH si aprobarea vanzarii si a modalitatilor de vanzare a celor trei imobile.
- Rapoartele de evaluare pentru imobilele situate in Buzau, str Unirii, bl 8F, bl 8G, bl 8H inregistrate la societate sub nr 4681/13.03.2019 si intocmite de expert membru titular ANEVAR, legitimat cu legitimatia nr 17673 cu valabilitate pe anul 2019.
- Prevederile art. 153²² potrivit carora „Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile art. 115”
- Prevederile art 6.13 lit a din Contractul de Imprumut incheiat la data de 20.06.2011 cu BERD potrivit carora „imprumutatul nu va vinde, transfera, inchiria sau nu va dispune in nici un alt mod de toate sau de o parte substantiala din activele sale (fie printr-o singura tranzactie, fie printr-o serie de tranzactii care au legatura intre ele sau nu)”
- Adresa nr 8487/18.04.2019 transmisa BERD in data de 18.04.2019, prin care Compania de Apa SA Buzau solicita BERD sa-si exprime acordul privind vanzarea imobilelor situate in Buzau str Unirii, bl 8FGH, adresa la care pana la data tinerii sedintei nu s-a primit niciun raspuns din partea BERD
- Prevederile art 16 si 207alin 1 si din Legea 31/1990 coroborate cu prevederile art 412 alin 5 din Ordinul 1802/2014 potrivit carora vanzarea bunurilor aportate la capitalul social nu constituie o modificare a capitalului social
- Prevederile OUG 88/1997 si ale Ordinului 59/1998

- prevederile art. 12.3. lit h din actul constitutiv potrivit carora „Adunarea Generala Extraordinara se va ține ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru autorizarea Consiliul de Administratie sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate în patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste 1/2 (jumătate) din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic”.
 - 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 vanzarea imobilelor situate in Buzau str Unirii, bl 8 FGH aflate in proprietatea societatii, conditionat de primirea de catre Compania de Apa SA Buzau a acordului favorabil din partea BERD privind vanzarea .

ART. 2. Se aproba ca modalitatea de vanzare a celor trei imobile sa fie licitatie deschisa cu strigare dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta cuprins in raportul de evaluare.

ART. 3. De ducerea la indeplinirea prezentei raspunde conducerea executiva a societatii care va desemna o comisie de specialitate care va întocmi caietul de sarcini cu privire la vanzarea activelor mai sus mentionate, va organiza si derula procedurile de licitatie pornind de la modelul formularistic prevazut de OUG 88/1997 si de Ordinul 59/1998.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

Nr. 19/23.04.2019

Decizia a fost adoptata in prezenta a 5 administratori cu un numar de 5 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 "abineri"



COMPANIA DE APA
BUZĂU

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU

Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J10/1610/2007, C.U.I. RO 22987337

Capital social: 4.613.700 Lei, Telefon: 0238 402200

Secretariat: 0238 720336, fax 0238 443786

Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@public@cabuzau.ro



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 14

A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 30.05.2019, legal constituita potrivit prevederilor art. 13.6 si art 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 46.137 de actiuni, respectiv voturi (100%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentand 35.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Toma Constantin, procura speciala nr 66.608/31.05.2019 si HCL nr 143/30.05.2019
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 7591/29.05.2019 si HCL 111/29.05.2019
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura speciala nr 36072/30.05.2019 si HCL nr 117/30.05.2019, HCL nr 118/30.05.2019 si HCL nr 119/30.05.2019

- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Iordache Bianca, procura nr 5024/29.05.2019 si HCL 27/29.05.2019
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data de 30.05.2019 si HCL nr 44/30.05.2019

Orasul Patarlagele a transmis Buletin de vot prin corespondenta inregistrat la societate sub nr nr 10753/28.05.2019 precum si HCL nr 50/28.05.2019

Avand in vedere:

- Dispozitiile 16 si art 207 alin 1 din legea 31/1990 coroborate cu prevederile art 412 alin 5 din Ordinul 1802/2014
- Decizia nr 19/23.04.2019 a Consiliului de Administratie privind aprobarea vanzarii imobilelor situate in Buzau str Unirii bl 8 FGH aflate in proprietatea societatii prin licitatie deschisa cu strigare dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta cuprins in rapoartele de evaluare
- ca la data de 30.05.2019 nu s-a intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari,
- potrivit convocatorului transmis actionarilor, in situatia in care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua sesiune a adunării se va ține la data de 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.
- in data de 31.05.2019 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari prin prezenta reprezentantilor actionarilor reprezentant 100% din capitalul social, iar voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu

In temeiul art. 113 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art 15 din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si in urma dezbatelor asupra punctelor inscise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

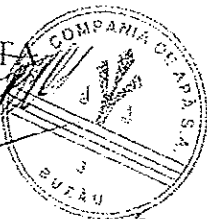
ART.1. Se aproba vanzarea si modalitatea de vanzare a imobilelor proprietatea societatii din Buzau str Unirii, bl 8 FGH, respectiv licitatie deschisa cu strigare dupa

regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta cuprins in rapoartele de evaluare.

ART.2. Se mandateaza dna. Stan Raluca Georgiana -- sef Serviciu Juridic si Executari silite, domiciliata in Buzau str Alexandru Marghiloman nr 259, posesor CI seri a XZ nr 635197 eliberat de SPCLEP Buzau la data de 29.01.2014 sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Toma Constantin



SECRETAR

Moise Adrian

PREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau-dl Constantin Toma

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Pogoanele- dna Bianca Iordache

Buzau, 31.05.2019

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46.137 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 46.137 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati sau prin vot prin corespondenta si cu drept de vot in cadrul sedintei .



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

CIF: 33601468 Nr. înreg. Judecătoria Buzău 10014/2004/2007

Sediu social: Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzău - România

Tel/Fax: +40238 725345 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont: RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

privind avizarea modificării art. 3.1 și 3.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău referitor la schimbarea sediului social

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” întrunită în ședința din data de 27.11.2019

Având în vedere:

- Adresa Operatorului Regional – S.C. Compania de Apă S.A. Buzău nr 23570/19.11.2019 înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 661/19.11.2019;
- Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. h) din Statutul Asociației coroborat cu art. 7.3 lit. h) din Actul Constitutiv al Operatorului

În temeiul art.16 alin (4) coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se avizează modificarea art. 3.1 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional – S.C. Compania de Apă S.A. Buzău referitor la schimbarea sediului social din Buzău, strada Unirii, bloc 8 FGH în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6.

Art. 2. Se avizează modificarea art 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional – S.C. Compania de Apă S.A. Buzău referitor la închiderea punctului de lucru din str. Spiru Haret, nr. 6.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 21/ 27.11.2019

Buzău

PREȘEDINTE

Ec. Petre-Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 35 voturi „pentru” - voturi „impotrivă” și 0 voturi „abținere” din 35 prezenți la ședință