



Nr.: 151/18.10.2023

**Către:** Primăria Municipiului Buzău

**În atenția:** Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin Toma

**Ref.:** Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău**, cu sediul în Buzău, str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113, 115 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.3 din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)**, în data de **21.11.2023, ora 13.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

### I. Hotarari

1. Aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: "*Gospodăria de Apă Costești, sat Costești, comuna Costești, județ Buzău*", ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Costești nr. 56/28.09.2023.

- închiderea punctului de lucru nr. 47: "*CENTRU OPERATIONAL NR. 13 VALEA RAMNICULUI – SAT VALEA RAMNICULUI, STR. PRINCIPALA NR. 268, COM. VALEA RAMNICULUI, JUD. BUZAU*", ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 113/01.01.2014.

2. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se

pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile incepand cu aceeași dată și pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), la rubrica “*despre noi/guvernanta corporativă/adunarea generală a acționarilor*”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.E.A. prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), la rubrica “*despre noi/guvernanta corporativă/adunarea generală a acționarilor*”. Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa **[cosmin.raican@cabuzau.ro](mailto:cosmin.raican@cabuzau.ro)** având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondenta va fi insotit in mod obligatoriu de hotararea de consiliul local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in care reprezentantul in AGA voteaza pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale se pot obține de actionari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa **[cosmin.raican@cabuzau.ro](mailto:cosmin.raican@cabuzau.ro)** având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, pana la data și ora prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa **[cosmin.raican@cabuzau.ro](mailto:cosmin.raican@cabuzau.ro)**, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de **22.11.2023, ora 13.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.**

**Președinte Consiliul de Administrație  
al Companiei de Apă S.A. Buzău,**

Hinta Petruș

