

DECIZIA NR. 39
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU

din data de **30.08.2023**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, întrunit în **ședința ordinară** din data de 30.08.2023, ora 12:00, în sala de ședințe aflată în sediul social al societății, situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, convocată în baza art. 16.6 din Actul Constitutiv de către Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Având în vedere:

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 130/23.08.2023, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise punctele 5-6:
- 5. Avizarea raportului aferent semestrului I al anului 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea prezentării în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor.
- 6. Informare cu privire la situațiile financiare și raportările contabile aferente semestrului I 2023.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Raportul aferent semestrului I al anului 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu numărul de înregistrare 129/23.08.2023.
- Informare cu privire la situațiile financiare și raportările contabile aferente semestrului I 2023, cu numărul de înregistrare 35697/126/23.08.2023.

În conformitate cu prevederile:

- Prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 16.8 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere dezbaterile din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință,

DECIDE

Art.1. Se avizează Raportul aferent semestrului I 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu nr. 129/23.08.2023.

Art.2. Raportul aferent semestrului I 2023 cu privire la activitatea de administrare va fi înaintat Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în proxima convocare.

Art.3. După aprobare, raportul va fi publicat pe site-ul Companiei *www.cabuzau.ro*, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

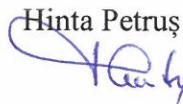
Art.4. Se ia act, fără observații formulate, de Raportul cu privire la situațiile financiare contabile semestriale și de execuția bugetară întocmite de Companie la data de 30.06.2023.

Art.5. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspund Președintele Consiliului de Administrație și secretarul Consiliului de Administrație.

Art.6. Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor, Directorului General și Directorului Economic, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte Consiliul de Administrație,

Hinta Petruș



Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru



Nr. 39/30.08.2023, Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 4 administratori, din 4 administratori în funcție, după cum urmează:

Pentru – 4 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi