

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 11/27.12.2023

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Sediul social : Mun. Buzău, str. Spiru Haret , nr. 6

CUI: RO 22987337

Nr. înreg. în Registrul Comerțului: J10/1610/2007

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău, convocată în temeiul art. 13 din Actul Constitutiv pentru data de 27.12.2023, ora 12.00, legal constituită potrivit prevederilor art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a desfășurat în prezența reprezentanților acționarilor deținând 45.337 de acțiuni, respectiv voturi (98,48%) din numărul total de 46.137 de acțiuni, respectiv voturi, după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUZĂU** care deține 75,86% din capitalul social, reprezentând 35.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ionuț-Sorin Apostu, H.C.L. nr. 265/12.12.2023 și buletin de vot nr. 219.141/15.12.2023, înregistrate sub nr. 182/21.12.2023;
- **JUDEȚUL BUZĂU** care deține 10,84% din capitalul social, reprezentând 5.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-na Mirela Oprea, H.C.J. nr. 295/14.12.2023 și buletin de vot nr. 20.693/14.12.2023, înregistrate sub nr. 181/21.12.2023;
- **MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT** care deține 8,67% din capitalul social, reprezentând 4.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Iulian Sbirnea, H.C.L. 306-307/21.12.2023 și procură specială nr. 78.529/22.12.2023, înregistrate sub nr. 185/22.12.2023;
- **ORAȘ NEHOIU** care deține 1,73% din capitalul social, reprezentând 800 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Moise Adrian, H.C.L. 124/21.12.2023 și buletin de vot nr. 17.520/21.12.2023, înregistrate sub nr. 184/22.12.2023;

- **ORAȘ POGOANELE** care deține 1,38% din capitalul social, reprezentând 637 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Cotruța Adrian, H.C.L. nr. 72/20.12.2023 și buletin de vot F.N., înregistrate sub nr. 183/21.12.2023.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Decizia Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 46/24.11.2023 privind avizarea încheierii unui act adițional la contractul de asistență juridică nr. CJ/000704/B/2012/06.02.2012.
- Referat nr. 48469/156/15.11.2023.

În conformitate cu prevederile:

- Art. I, alin. 3 din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

În temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15, alin. 1, lit. a) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău și având în vedere punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă încheierii unui act adițional pentru prelungirea până la data de 31.12.2026 și completarea obiectului de activitate prevăzut în pct. II, lit. a) din actul adițional nr. 2, cu următoarea sintagmă: “...cât și alte fonduri nerambursabile de orice natură.” a contractului de asistență juridică nr. CJ/000704 /B/2012/06.02.2012 încheiat de Compania de Apă S.A. Buzău cu Cabinet de avocat – Horia Bora.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea d-nei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului Comertului Buzău.

Art. 3 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde conducerea executivă a Companiei de Apă S.A. Buzău.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul www.cabuzau.ro în termen de 48 de ore lucrătoare de la adoptarea acesteia, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,

Hinta Petruș



Buzau, 27.12.2023

Secretar de ședință,

Sbîrnea Iulian



Hotararea a fost adoptata cu un numar de 45.337 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 45.337 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati sau prin buletin de vot prin corespondenta si cu drept de vot in cadrul sedintei.