



Nr.: 186/27.12.2023

Către: Primăria Municipiului Buzău

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin Toma

Ref.: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă Buzău

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. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12.2 lit. c), d) și k) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.)**, în data de **05.02.2024, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026.
2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.
3. Delegarea atribuțiilor ce revin Adunării Generale a Acționarilor către Consiliul de Administrație al societății, cu excepția atribuțiilor ce fac referire la contractele de mandat ale administratorilor, pentru a dispune măsurile necesare ducerii la îndeplinire a obligațiilor ce

decurg din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

4. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele adiționale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

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

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/governanță corporativă/adunarea generală a acționarilor”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.O.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 lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/governanță corporativă/adunarea generală a acționarilor”. Buletinul de vot, completat, semnat și stampilat, 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** având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în A.G.O.A votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar 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** având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, 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**, 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 **06.02.2024, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi .**

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

Hinta Petruș

