

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1/05.02.2024

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 Comertului: 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 05.02.2024, 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 46.137 de acțiuni, respectiv voturi (100%) 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. 22 /26.01.2024 și procură specială nr. 21932/02.02.2024, înregistrate sub nr. 6/02.02.2024;
- **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. 10/18.01.2024 și procură specială nr. 1864/30.01.2024, înregistrate sub nr. 4/30.01.2024;
- **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. 35-36/31.01.2024 și procură specială nr. 6751/05.02.2024, înregistrate sub nr. 7/05.02.2024;
- **ORAȘ NEHOIU** care deține 1,73% din capitalul social, reprezentând 800 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Milea Ionuț, H.C.L. 5/11.01.2024 și buletin de vot nr. 702/18.01.2024, înregistrate sub nr. 2/18.01.2024;
- **ORAȘ POGOANELE** care deține 1,38% din capitalul social, reprezentând 637 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Dumitrașcu Florin, H.C.L. nr. 7/ 31.01.2024 și buletin de vot F.N., înregistrate sub nr. 5/02.02.2024;

- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ion Gherghiceanu, H.C.L. 4/25.01.2024 si buletin de vot FN, înregistrate sub nr. 3/29.01.2024.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație cu nr. 178/20.12.2023 privind propunerea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor în vederea conformării cu prevederile O.U.G. 109/2011 modificată prin Legea nr. 187/20232 și Legea nr. 296/2023.

În conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 12.2., lit. d) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău.

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 încheierea unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederilor 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, astfel: eliminarea dreptului de a primi o componentă variabilă anuală și stabilirea indemnizației fixe, ca unică formă de remunerare, în cuantum de 2 salarii medii brute lunare pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, în cuantum de 10.626 lei brut lunar, cu intrare în vigoare începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2024.

Art. 2 Se aprobă desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele aditionale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 3 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 Comerțului Buzău.

Art. 4 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund membrii Consiliului de Administrație și dl. Apostu Ionuț-Sorin.

Art. 5 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. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,

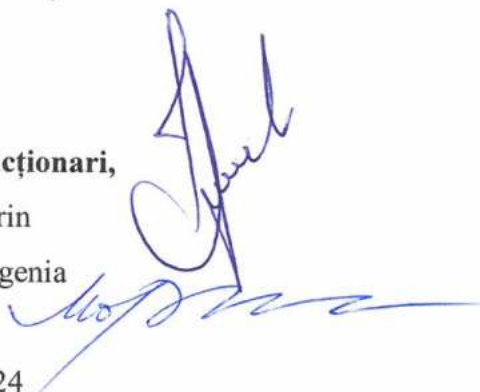
Hința Petruș



Reprezentanți acționari,

Apostu Ionuț-Sorin

Oprea Mirela Eugenia



Secretar de ședință,

Sbîrnea Iulian



Buzau, 05.02.2024

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 46.137 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 46.137 voturi aparținând acționarilor valabil reprezentați sau prin buletin de vot prin corespondență și cu drept de vot în cadrul ședinței.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 2/05.02.2024

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 Comertului: 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 05.02.2024, 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 46.137 de acțiuni, respectiv voturi (100%) 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. 22 /26.01.2024 și procură specială nr. 21932/02.02.2024, înregistrate sub nr. 6/02.02.2024;
- **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. 10/18.01.2024 și procură specială nr. 1864/30.01.2024, înregistrate sub nr. 4/30.01.2024;
- **MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT** care deține 8,67% din capitalul social, reprezentând 4.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Iulian Sbîrnea, H.C.L. 35-36/31.01.2024 și procură specială nr. 6751/05.02.2024, înregistrate sub nr. 7/05.02.2024;
- **ORAȘ NEHOIU** care deține 1,73% din capitalul social, reprezentând 800 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Milea Ionuț, H.C.L. 5/11.01.2024 și buletin de vot nr. 702/18.01.2024, înregistrate sub nr. 2/18.01.2024;
- **ORAȘ POGOANELE** care deține 1,38% din capitalul social, reprezentând 637 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Dumitrașcu Florin, H.C.L. nr. 7/ 31.01.2024 și buletin de vot F.N., înregistrate sub nr. 5/02.02.2024;

- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ion Gherghiceanu, H.C.L. 4/25.01.2024 si buletin de vot FN, înregistrate sub nr. 3/29.01.2024.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 29/19.12.2023.

În conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 7.3, lit. a) și art. 12.2., lit. c) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău.

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 numirea domnului Pistol Eduard*, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Buzău, în funcția de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru restul perioadei de mandat al Consiliului de Administrație ales pentru perioada 2022-2026, respectiv de la data de 06.02.2024 până la data de 05.08.2026.

**Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor), informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii autorizate sa le primeasca.*

Art. 2 Se aprobă forma contractului de mandat care va fi încheiat între Compania de Apă S.A. Buzău și domnul Pistol Eduard, în calitate de administrator neexecutiv, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta.

Art. 3 Se aprobă desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 4 Se aprobă acordarea unei remunerații similară cu a celorlalți administratori neexecutivi, stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 1/05.02.2024.

Art. 5 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.

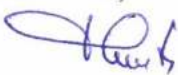
Art. 6 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Consiliul de Administrație, dl. Pistol Eduard și dl. Apostu Ionuț-Sorin.

Art. 7 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. 8 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,

Hinta Petruș



Reprezentanți acționari,

Apostu Ionuț-Sorin

Oprea Mirela Eugenia



Secretar de ședință,

Sbîrneș Iulian



Buzău, 05.02.2024

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 46.137 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 46.137 voturi aparținând acționarilor valabil reprezentați sau prin buletin de vot prin corespondență și cu drept de vot în cadrul ședinței.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 3/05.02.2024

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 05.02.2024, 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 44.000 de acțiuni, respectiv voturi (95,36%) 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. 22 /26.01.2024 și procură specială nr. 21932/02.02.2024, înregistrate sub nr. 6/02.02.2024;
- **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. 10/18.01.2024 și procură specială nr. 1864/30.01.2024, înregistrate sub nr. 4/30.01.2024;
- **MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT** care deține 8,67% din capitalul social, reprezentând 4.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Iulian Sbîrnea, H.C.L. 35-36/31.01.2024 și procură specială nr. 6751/05.02.2024, înregistrate sub nr. 7/05.02.2024.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
- Referatul Președintelui Consiliului de Administrație nr. 187/12.01.2024 privind rectificarea pct. 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău din data de 05.02.2024.

În conformitate cu prevederile:

- Secțiunea 2 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

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 împuternicirea Consiliului de Administrație al societății de a duce la îndeplinire măsurile prevăzute în Secțiunea 2 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Art. 2 Consiliul de Administrație va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Secțiunea 2 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Art. 3 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 Comerțului Buzău.

Art. 4 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație.

Art. 5 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. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,

Hinta Petrus



Reprezentanți acționari,

Apostu Ionuț-Sorin

Oprea Mirela Eugenia



Secretar de ședință,

Sbîrneș Iulian



Buzau, 05.02.2024

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 44.000 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 44.000 voturi aparținând acționarilor valabil reprezentați sau prin buletin de vot prin corespondență și cu drept de vot în cadrul ședinței.