

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4/02.04.2024

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 02.04.2024, ora 12.00, legal constituită potrivit prevederilor art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a desfășurat în prezența reprezentanților acționarilor deținând 45.337 de acțiuni, respectiv voturi (98,26%) 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. 91/28.03.2024 și procură specială nr. 61983/29.03.2024, înregistrate sub nr. 42/29.03.2024;
- **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. 91/28.03.2024 și buletin de vot prin corespondență nr. 5205/28.03.2024, înregistrate sub nr. 41/28.03.2024;
- **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. 104-105/28.03.2024 și buletin de vot prin corespondență nr. 19236/29.03.2024, înregistrate sub nr. 43/29.03.2024;

- **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. 20/29.03.2024 și buletin de vot F.N., înregistrate sub nr. 44/29.03.2024;
- **ORAS PATARLAGELE** care deține 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ion Gherghiceanu, H.C.L. 19/18.03.2024 si buletin de vot prin corespondență nr. 2532/26.03.2024, înregistrate sub nr. 40/27.03.2024.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2024, înregistrat cu nr. 7712/27/22.02.2024;
- Strategia Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliul de Administrație pentru anul financiar 2024, înregistrată cu nr. 26/22.02.2024;
- Programul Activitatilor Planificate pentru anul financiar 2024, compus din Programul de investitii, dotari si sursele de finantare, Planul de Productie si Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje, înregistrat cu nr. 7693/24/22.02.2024.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 111, alin. 2, lit. e) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, alin.2, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău.
- Hotărârile Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 7, 8, 10/12.03.2024.

În temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților, 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2024, inclusiv anexele acestuia, în forma transmisă spre aprobare.

Art. 2 Se aprobă Strategia Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2024, în forma transmisă spre aprobare.

Art. 3 Se aprobă Programul Activităților Planificate pentru exercițiul financiar 2024, compus din: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și Necesarul de reparații, echipamente și utilaje, în forma transmisă spre aprobare.

Art. 4 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. 5 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde conducerea executivă a Companiei de Apă S.A. Buzău.

Art. 6 Prezenta hotărâre și materialele aprobate la art. 1 și 2 se vor publica pe site-ul www.cabuzau.ro în termen de 48 de ore lucrătoare de la data Adunării Generale, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

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

Președinte de ședință,

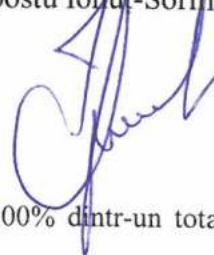
Hinta Petruș



Buzău, 02.04.2024

Secretar de ședință,

Apostu Ionuț-Sorin



Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 45.337 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 45.337 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. 5/02.04.2024

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 02.04.2024, ora 12.00, legal constituită potrivit prevederilor art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a desfășurat în prezența reprezentanților acționarilor deținând 45.337 de acțiuni, respectiv voturi (98,26%) 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. 91/28.03.2024 și procură specială nr. 61983/29.03.2024, înregistrate sub nr. 42/29.03.2024;
- **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. 91/28.03.2024 și buletin de vot prin corespondență nr. 5205/28.03.2024, înregistrate sub nr. 41/28.03.2024;
- **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. 104-105/28.03.2024 și buletin de vot prin corespondență nr. 19236/29.03.2024, înregistrate sub nr. 43/29.03.2024;
- **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. 20/29.03.2024 și buletin de vot F.N., înregistrate sub nr. 44/29.03.2024;

- **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. 19/18.03.2024 si buletin de vot prin corespondență nr. 2532/26.03.2024, înregistrate sub nr. 40/27.03.2024.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Referatul privind solicitare prelungire și suplimentare linie de credit în sumă de 10.000.000 lei pe o perioadă de 2 ani, 2024-2026, pentru activitatea curentă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12, alin.2, lit. k) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău.

În temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților, 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 aproba suplimentarea liniei de credit cu 3.000.000 lei (treimilioanelei) de la 7.000.000 lei (saptemilioanelei) la 10.000.000 lei (zecemilioanelei) contractata de la Banca Transilvania SA in baza actului aditional 30/0079/16.05.2022 la contractul de credit nr. 0079 din data de 28.01.2008 si actele aditionale ulterioare si prelungirea pe o noua perioada de max 24 luni, cu destinatia plati pentru activitatea curenta.

Art. 2 Se aproba constituirea de garantii pentru creditul suplimentar/mentinerea garantiilor constituite de catre Societate pentru linia de credit existenta, conform negocierilor cu Banca. Creditul mentionat la art. 1 va fi/este garantat cu :

a) ipoteca mobiliara asupra imobilului teren in suprafata de 2.791 mp (2.815 mp, conform actelor de proprietate), situat in intravilanul mun. Buzau, str. Spiru Haret nr.6, jud. Buzau, avand categoria de folosinta curti-constructii, inscris in Registrul de Carte Funciara nr. 65079a mun. Buzau sub nr. cadastral 65079, impreuna cu constructiile existente pe acesta - C1, sediu firma in regim de inaltime S+P+3, in suprafata construita la sol de 1.002 mp si suprafata construita desfasurata de 3.868 mp, inscrisa in acelasi Registru de Carte Funciara sub nr. cadastral 65079-C1, C2 - Anexa (spatii depozitare), construita din caramida, acoperita cu tabla ondulata, cu subsol, in suprafata construita la sol de 73 mp, inscrisa in acelasi

Registru de Carte Funciara sub nr. cadastral 65079-C2, si C3 - Anexa (spatii depozitare), constructie cu pereti partial din caramida, acoperita cu tabla, in suprafata construita la sol de 41 mp, inregistrata in acelasi Registru de Carte Funciara sub nr. cadastral 65079-C3, proprietate imobiliara detinuta de COMPANIA DE APA S.A. BUZAU.

b) ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent si subconturilor deschise de imprumutat la Banca Transilvania, cu exceptia contului IBAN RO73BTRLEURCES W0J1093201 „Cont de rezerva al serviciului datoriei” pentru care, conform contractului incheiat intre Banca Transilvania, Compania de Apa SA si BERD, a fost constituita ipoteca mobiliara in favoarea BERD.

Art. 3 Se acorda mandat pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta urmatoarelor:

- Dna. Savulescu Mariana-Simona, in calitate de Director General,
- Dl. Vasii Dragomir, in calitate de Director Economic, sau in lipsa acestuia de dna Dimciu Beatrice, in calitate de Manager Department Financiar-Contabilitate.
- Persoanele sus mentionate sunt persoane imputernicite sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, fiind autorizate sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii.

**Datele de identificare ale persoanelor 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.*

Persoanele sus mentionate sunt persoane imputernicite sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, fiind autorizate sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii.

In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, persoanele enuntate mai sus, vor putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:

- orice act aditional la contractul de credit cu BANCA TRANSILVANIA S.A. prin care se modifica raportul juridic de creditare;
- oricare si toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;
- orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare etc. necesare.

Art. 4 Fata de cele hotarate mai sus, am luat la cunostinta despre si acceptam conditiile generale de creditare ale BANCA TRANSILVANIA S.A.

Art. 5 Declaram, totodata, ca Societatea are o situatie financiara stabila, nu este obiectul unor cereri judiciare de faliment, lichidare si/sau reorganizare judiciara si nici nu cunoastem vreun motiv care ar putea sa declanseze o asemenea procedura, ori care sa ii afecteze capacitatea de rambursare a creditelor contractate de la BANCA TRANSILVANIA S.A.

Art. 6 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. 7 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde conducerea executivă a Companiei de Apă S.A. Buzău.

Art. 8 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul www.cabuzau.ro în termen de 48 de ore lucrătoare de la data Adunării Generale, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Băncii Transilvania S.A., prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,

Hinta Petruș



Buzau, 02.04.2024

Secretar de ședință,

Apostol Ionuț-Sorin



Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 45.337 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 45.337 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. 6/02.04.2024

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 02.04.2024, ora 12.00, legal constituită potrivit prevederilor art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a desfășurat în prezența reprezentanților acționarilor deținând 44.637 de acțiuni, respectiv voturi (96,74%) 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. 91/28.03.2024 și procură specială nr. 61983/29.03.2024, înregistrate sub nr. 42/29.03.2024;
- **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. 91/28.03.2024 și buletin de vot prin corespondență nr. 5205/28.03.2024, înregistrate sub nr. 41/28.03.2024;
- **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. 104-105/28.03.2024 și buletin de vot prin corespondență nr. 19236/29.03.2024, înregistrate sub nr. 43/29.03.2024;

- **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. 20/29.03.2024 și buletin de vot F.N., înregistrate sub nr. 44/29.03.2024;

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 11/12.03.2024;
- Proiectul Contractul de Mandat Administrator provizoriu.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12, alin.2, lit. c) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău.
- Art. 29¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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 ia act de demisia dnei. Săvulescu Mariana-Simona din funcția de administrator al Companiei de Apă S.A. Buzău și încetarea Contractului de Mandat nr. 31054/04.08.2022 înainte de termen, începând cu data de 29.02.2024.

Art. 2 Se aprobă numirea doamnei Niță Cristina în funcția de administrator neexecutiv provizoriu al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 02.04.2024 până la data de 01.09.2024 sau până la finalizarea procedurii de selecție a unui administrator, procedură declanșată conform Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 11/12.03.2024.

**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 circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane/instituuții autorizate să le primească.

Art. 3 Se aprobă contractul de mandat care va fi încheiat între Compania de Apă S.A. Buzău și doamna Niță Cristina în calitate de administrator provizoriu, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta.

Art. 4 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. 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 Comerțului Buzău.

Art. 6 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund dl. Apostu Ionuț Sorin, Dna. Niță Cristina și Președintele Consiliului de Administrație.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul www.cabuzau.ro în termen de 48 de ore lucrătoare de la data Adunării Generale, 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



Buzău, 02.04.2024

Secretar de ședință,

Apostu Ionuț-Sorin



Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 44.637 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 44.637 voturi aparținând acționarilor valabil reprezentați sau prin buletin de vot prin corespondență și cu drept de vot în cadrul ședinței.