

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7/30.05.2024

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 30.05.2024, ora 15.30, 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 44.000 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. 129/28.05.2024 și procură specială nr. 99481/29.05.2024, înregistrate sub nr. 74/29.05.2024;
- **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. 133/28.05.2024 și buletin de vot prin corespondență nr. 8621/28.05.2024, înregistrate sub nr. 72/28.05.2024;
- **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. 152-153/30.05.2024 și procură specială nr. 30103/30.05.2024, înregistrate sub nr. 76/30.05.2024;

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, înregistrate cu nr. 18193/52/22.04.2024.
- Referatul nr. 18191/51/22.04.2024 privind propunerea de repartizare a profitului, înregistrat la 31.12.2023.
- Raportul Financiar de Audit Extern întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă S.A. Buzău S.C. Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., înregistrat cu nr. 53/22.04.2024.
- Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2023 și Declarația nefinanciară, întocmite de Consiliul de Administrație, înregistrat cu nr. 50/22.04.2024.
- Raportul anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2023, înregistrat cu nr. 61/ 26.04.2024.
- Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2023, înregistrat cu nr. 62/26.04.2024.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.2 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău.
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 13-14/30.04.2024.

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:

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă Situațiile Financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, formate din:

1. Bilanțul Contabil

2. Contul de profit și pierdere
3. Situația modificărilor capitalului propriu
4. Situația fluxurilor de numerar
5. Note explicative la situațiile financiare anuale.

Art. 2 Se aprobă alocarea profitului net realizat la data de 31.12.2023 de 9.765.300,88 lei ca dividende acționari. În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, Actului Constitutiv și a O.U.G. nr. 198/2005, dividendele nu se distribuie, acestea vor fi alocate direct către Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.).

Art. 3 Se aprobă Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2023 întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă S.A. Buzău, S.C. Moore Stephens KSC Assurance S.R.L.

Art. 4 Se aprobă Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2023, întocmit de Consiliul de Administrație.

Art. 5 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2023, în următoarea componență:

1. Președinte – Hintă Petruș
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona
3. Administrator neexecutiv – Cuza Dan
4. Administrator neexecutiv – Negoită Delia
5. Administrator neexecutiv – Radu Daniela (încetare mandat 01.08.2023, înainte de termen)
6. Administrator provizoriu – Pistol Eduard (începând cu 06.09.2023).

Art. 6 Se ia act, fără observații formulate, de Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2023, înregistrat cu nr. 61/ 26.04.2024, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Art. 7 Se ia act, fără observații formulate, de Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2023, înregistrat cu nr. 62/26.04.2024.

Art. 8 Se aproba 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. 9 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde conducerea executivă a Companiei de Apă S.A. Buzău.

Art. 10 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. 11 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,

Hinta Petruș



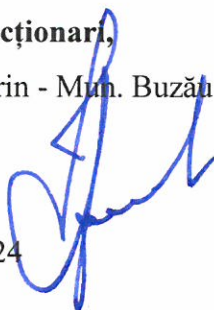
Secretar de ședință,

Sbîrnea Iulian



Reprezentanti acționari,

Apostu Ionuț-Sorin - Mun. Buzău



Buzău, 30.05.2024

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.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 8/30.05.2024

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Sediul social : Buzau, Str. Spiru Haret , nr 6

CUI: RO 22987337

Nr. inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău, convocată în temeiul art. 13 din Actul Constitutiv pentru data de 30.05.2024, ora 15.30, legal constituită potrivit prevederilor art. 113 și 115 din Legea nr. 31/1990 a societăților, 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. 128/28.05.2024 și procură specială nr. 99479/29.05.2024, înregistrate sub nr. 75/29.05.2024;
- **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. 133/28.05.2024 și buletin de vot prin corespondență nr. 8621/28.05.2024, înregistrate sub nr. 72/28.05.2024;
- **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. 154-155/30.05.2024 și procură specială nr. 30104/30.05.2024, înregistrate sub nr. 77/30.05.2024;

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 6/02.04.2024.
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 11/12.03.2024.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.3, pct. g) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei.
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 113-115 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15, alin. 2, 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 Extraordinară a Acționarilor:

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii “5- Dna. Savulescu Mariana” cu

“5- Dna. Nita Cristina”

Art. 2 Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Art. 3 Se aproba 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.

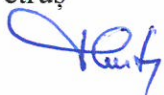
Art. 4 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Președintele Consiliului de Administrație și conducerea executivă.

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 Petruș



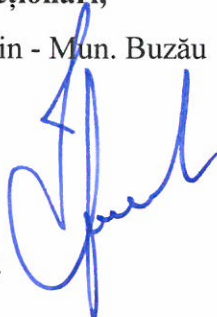
Secretar de ședință,

Sbîrnea Iulian



Reprezentanti acționari,

Apostu Ionuț-Sorin - Mun. Buzău



Buzau, 30.05.2024

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.