



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 9/02.08.2024

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 02.08.2024, 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 45.437 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. 171/31.07.2024 și procură specială nr. 133.957/31.07.2024, înregistrate sub nr. 105/31.07.2024;
- **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. 188/29.07.2024 și buletin de vot nr. 11.626/29.07.2024, înregistrate sub nr. 100/29.07.2024;
- **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. 186-187/30.07.2024 și procură specială nr. 42024/31.07.2024, înregistrate sub nr. 103/31.07.2024;
- **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. 52/18.07.2024 și buletin de vot nr. 8656/22.07.2024, înregistrate sub nr. 98/22.07.2024;

- **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. 43/30.07.2024 și buletin de vot F.N., înregistrate sub nr. 101/30.07.2024;

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 16/27.06.2024.
- Draft contract de mandat administrator neexecutiv.

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 Începând cu data prezentei, se ia act de încetarea înainte de termen a contractului de mandat nr. 45/02.04.2024 încheiat cu administratorul neexecutiv provizoriu, în baza prevederilor art. 3, alin. 1.

Art. 2 Se aprobă numirea doamnei Niță Cristina* 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 05.08.2024 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. 3 Se aprobă forma contractului de mandat care va fi încheiat între Compania de Apă S.A. Buzău și doamnei Niță Cristina, în calitate de administrator neexecutiv, 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 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. 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 răspund dl. Apostu Ionuț-Sorin și dna. Niță Cristina.

Art. 8 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. 9 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,

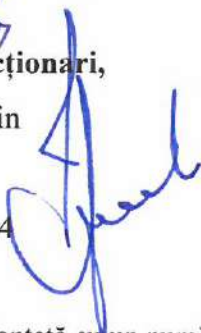
Hinta Petruș



Reprezentanți acționari,

Apostu Ionuț-Sorin

Buzau, 02.08.2024



Secretar de ședință,

Sbîrnea Iulian



Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 45.437 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 45.437 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. 10/02.08.2024

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 02.08.2024, 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 45.437 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. 171/31.07.2024 și procură specială nr. 133.957/31.07.2024, înregistrate sub nr. 105/31.07.2024;
- **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. 188/29.07.2024 și buletin de vot nr. 11.626/29.07.2024, înregistrate sub nr. 100/29.07.2024;
- **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. 186-187/30.07.2024 și procură specială nr. 42024/31.07.2024, înregistrate sub nr. 103/31.07.2024;
- **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. 52/18.07.2024 și buletin de vot nr. 8656/22.07.2024, înregistrate sub nr. 98/22.07.2024;

- **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. 43/30.07.2024 și buletin de vot F.N., înregistrate sub nr. 101/30.07.2024;

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Raport Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație nr. 89/26.06.2024.
- Informarea Consiliului de Administrație nr. 92/28.06.2024 privind îndeplinire măsuri secțiunea 2 din Legea nr. 296/2024.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.2., lit. d) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău.
- Art. 1-2 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/05.02.2024.

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:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, conform *“Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind evaluarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și avizarea acordării componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2023”*, înregistrat cu nr. 89/26.06.2024.

Art. 2 Se ia act, fără observații formulate, de informarea privind stadiul îndeplinirii măsurilor din Secțiunea 2 din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/05.02.2024.

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 Comertului Buzău.

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

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,

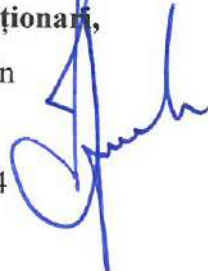
Hinta Petruș



Reprezentanți acționari,

Apostu Ionuț-Sorin

Buzau, 02.08.2024



Secretar de ședință,

Sbîrnea Julian



Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 45.437 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 45.437 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. 11/02.08.2024

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 02.08.2024, ora 13.00, 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 45.437 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. 172/31.07.2024 și procură specială nr. 133.965/31.07.2024, înregistrate sub nr. 106/31.07.2024;
- **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. 133/29.07.2024 și buletin de vot prin corespondență nr. 11.626/29.07.2024, înregistrate sub nr. 100/29.07.2024;
- **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. 188-189/30.07.2024 și procură specială nr. 42025/31.07.2024, înregistrate sub nr. 104/31.07.2024;

- **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. 52/18.07.2024 și buletin de vot nr. 8657/22.07.2024, înregistrate sub nr. 99/22.07.2024;
- **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. 44/30.07.2024 și buletin de vot F.N., înregistrate sub nr. 102/30.07.2024;

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 16/27.06.2024.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.3, pct. g) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei.

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. Nita Cristina – administrator provizoriu, până la data de 01.09.2024*” cu “*Dna. Niță 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



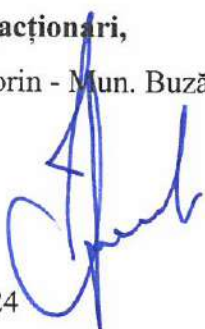
Secretar de ședință,

Sbîrnea Iulian



Reprezentanti acționari,

Apostu Ionuț-Sorin - Mun. Buzău



Buzau, 02.08.2024

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 45.437 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 45.437 voturi aparținând acționarilor valabil reprezentați sau prin buletin de vot prin corespondență și cu drept de vot în cadrul ședinței.