

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 12/03.10.2024

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 03.10.2024, 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/buletine de vot prin corespondență a 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. 204/25.09.2024 și procură specială nr. 174.567/01.10.2024, înregistrate sub nr. 121/01.10.2024;
- **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. 229/25.09.2024 și buletin de vot nr. 14.552/25.09.2024, înregistrate sub nr. 119/25.09.2024;
- **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. 224-225/30.09.2024 și procură specială nr. 55.664/02.10.2024, înregistrate sub nr. 123/02.10.2024;
- **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. 71/26.09.2024 și buletin de vot nr. 11.355/27.09.2024, înregistrate sub nr. 120/27.09.2024;

- **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. 55/25.09.2024 și buletin de vot F.N., înregistrate sub nr. 118/25.09.2024;
- **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. 52/26.09.2024 si buletin de vot nr. 8476/01.10.2024, înregistrate sub nr. 122/01.10.2024.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Procesul verbal al ședinței de negociere al indicatorilor de performanță nr. 114/308/02.09.2024;
- Raportul aferent semestrului 1 al anului 2024 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011, înregistrat cu nr. 117/02.09.2024.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.2., lit. j)-k) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău.
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 19 din 10.09.2024.

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 încheierea unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău pentru modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și stabilirea nivelului minim, conform anexei nr. 1 a Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 19 din 10.09.2024.

Art. 2 Se aprobă 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.

Art. 3 Se ia act, fără observații formulate, de raportul aferent semestrului 1 al anului 2024 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011, înregistrat cu nr. 117/02.09.2024.

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 Comertului Buzău.

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

Art. 6 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. 7 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

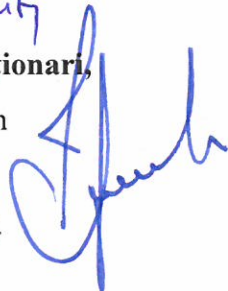
Președinte de ședință,

Hinta Petruș



Reprezentanți acționari,


Apostu Ionuț-Sorin



Buzau, 03.10.2024

Secretar de ședință,

Sbîrnea Iulian



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.