

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1/16.04.2025

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

”COMPANIA DE APĂ SA” BUZĂU

Sediul social : Mun. Buzău, str. Spiru Haret , nr. 6

CUI: RO 22987337

Nr. înreg. în Registrul Comerțului: J2007001610102

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ”Companiei de Apă SA” Buzău, convocată în temeiul art. 13 din Actul Constitutiv pentru data de 16.04.2025, 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. 56/25.03.2025 și procură specială nr. 61.536/15.04.2025, înregistrate sub nr. 30/15.04.2025;
- **JUDEȚUL BUZĂU** care deține 10,84% din capitalul social, reprezentând 5.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-na Mirela Eugenia Oprea, H.C.J. nr. 81/26.03.2025 și procură specială nr. 4854/27.03.2025, înregistrate sub nr. 28/01.04.2025;
- **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. 66-67/27.03.2025 și procură specială nr. 19251/01.04.2025, înregistrate sub nr. 27/01.04.2025;

- **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. 32/27.03.2025 și buletin de vot nr. 3235/31.03.2025, înregistrate sub nr. 26/31.03.2025;
- **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. 20/24.03.2025 și buletin de vot nr. 4419/24.03.2025, înregistrate sub nr. 25/31.03.2025;
- **ORAS PĂTÂRLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ion Gherghiceanu, H.C.L. 15/27.03.2025 si buletin de vot nr. 3135/08.04.2025, înregistrate sub nr. 29/08.04.2025.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul financiar 2025, inclusiv anexele acestuia, înregistrat cu nr. 13825/4/12.03.2025;
- Strategia "Companiei de Apă SA" Buzău elaborată de Consiliul de Administrație pentru anul financiar 2025, înregistrată cu nr. 1/12.03.2025;
- Programul Activitatilor Planificate pentru anul financiar 2025, compus din Programul de investitii, dotari si sursele de finantare, Planul de Productie si Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje, înregistrat cu nr. 13848/3/12.03.2025.

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 SA" Buzău.
- Hotărârile Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 8-10/03.04.2025.

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 SA" 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 SA" Buzău pentru exercițiul financiar 2025, inclusiv anexele acestuia, în forma transmisă spre aprobare.

Art. 2 Se aprobă Strategia ”Companiei de Apă SA” Buzău elaborată de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2025, în forma transmisă spre aprobare.

Art. 3 Se aprobă Programul Activităților Planificate pentru exercițiul financiar 2025, 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 SA” 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 SA” 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 – Președinte C.A.

Secretar de ședință,

Sbîrneș Iulian – Municipiul Rm.-Sărat

Reprezentanți acționari,

Apostu Ionuț-Sorin – Municipiul Buzău

Oprea Mirela Eugenia – Județul Buzău

Buzău, 16.04.2025

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.