

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2/16.04.2025

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, 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 deține 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ion Gherghiceanu, H.C.L. 15/27.03.2025 și buletin de vot nr. 3135/08.04.2025, înregistrate sub nr. 29/08.04.2025.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Draft-ul actului adițional pentru modificarea anexei 1 privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

În conformitate cu prevederile:

- Ordinul Președintelui AMEPIP nr. 651/2024;
- 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. 12 din 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 modificarea prin act adițional a anexelor contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societății privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, ponderile și a nivelului minim, pentru restul perioadei de mandat, începând cu anul 2025, în forma prezentată în anexa 1 a Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 12 din 03.04.2025.

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 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. 4 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund administratorii societății.

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 – Președinte C.A.



Secretar de ședință,

Sbîrnea Iulian – Municipiul Rm.-Sărat

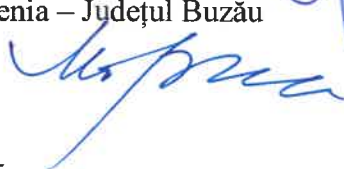


Reprezentanți acționari,

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.