



Nr.: 56/15.05.2025

Către: Primăria Municipiului Buzău

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin TOMA

Ref.: Suplimentare ordine de zi A.G.O.A. Compania de Apă Buzău 30.05.2025

SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI A.G.O.A. 30.05.2025

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J2007001610102, CUI RO 22987337, în baza art. 117¹, alin. 2¹ și 3 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale secțiunii 7^{1^2}: Raportarea privind durabilitatea din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, prin Președintele Consiliului de Administrație **suplimentează** ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 30.05.2025, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **puncte**:

I. HOTĂRÂRI:

7. Aprobarea Declarației de sustenabilitate a Companiei de Apă SA Buzău, pentru exercițiul financiar 2024, anexa nr. 1 la Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2024, înregistrată cu nr. 53/15.05.2025.
8. Aprobarea Raportului de asigurare limitată al auditorului independent Moore Audit & Advisory SRL asupra Raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024, anexa nr. 1 la Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2024, înregistrat cu nr. 54/15.05.2025.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, convocatorul, procura și buletinul de vot sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica *“despre noi/guvernanta corporativă/adunarea generală a acționarilor”*.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.O.A. prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "*despre noi/guvernare corporativă/adunarea generală a acționarilor*". Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa cosmin.raican@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în A.G.O.A. votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății, la rubrica "*despre noi/guvernare corporativă/adunarea generală a acționarilor*". Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa cosmin.raican@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa cosmin.raican@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de **31.05.2025, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi**.

**Președinte Consiliul de Administrație
al Companiei de Apă SA Buzău,**

Hinta Petruș