



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA SA. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău

Nr. Reg. Com. J2007001610102 • C.U.I. RO 22987337

Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938

Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238.445786

office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3 din 30.05.2025

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 Comertului: J2007001610102

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor "Companiei de Apă SA" Buzău, convocată în temeiul art. 13 din Actul Constitutiv pentru data de 30.05.2025, ora 12.00, legal constituită potrivit prevederilor art. 111 și 112, respectiv art. 117¹ 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. 107 din 29.05.2025 și procură specială nr. 84.910 din 29.05.2025, înregistrate sub nr. 76 din 30.05.2025;
- **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. 131 din 30.05.2025 și procură specială nr. 8915 din 30.05.2025, înregistrate sub nr. 80 din 30.05.2025;
- **MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT** care deține 8,67% din capitalul social, reprezentând 4.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Iulian Sbîrnea, H.C.L. nr. 140-141 din 29.05.2025 și procură specială nr. 30.606 din 29.05.2025, înregistrate sub nr. 78 din 30.05.2025;

- **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. nr. 44 din 22.05.2025 și buletin de vot nr. 5180 din 26.05.2025, înregistrate sub nr. 72 din 30.05.2025;
- **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. 34 din 29.05.2025 și buletin de vot FN, înregistrate sub nr. 74 din 30.05.2025;
- **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. nr. 27 din 22.05.2025 și buletin de vot nr. 4723 din 29.05.2025, înregistrate sub nr. 82 din 30.05.2025.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Adresa conducerii executive nr. 18827/36/24.04.2025 privind situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024.
- Referatul conducerii executive nr. 18823/37/24.04.2025 privind propunerea de repartizare a profitului înregistrat la 31.12.2024.
- Raportul Financiar de Audit Extern întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă SA Buzău S.C. Moore Stephens KSC Assurance S.R.L. cu nr. 38/24.04.2025.
- Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024, întocmit de Consiliul de Administrație, cu nr. 39/24.04.2025.
- Raportul anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2024, cu nr. 44/28.04.2025.
- Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2024, cu nr. 46/28.04.2025.
- Raportul anual al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2024, cu nr. 48/28.04.2025.
- Declarația 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 SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024, înregistrată cu nr. 53/15.05.2025;
- Raportul 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 SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024, înregistrat cu nr. 54/15.05.2025.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.2 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă SA Buzău.
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 17-18 din 23.05.2025.
- Secțiunea 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.

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 Situațiile Financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024, formate din:

1. Bilanțul Contabil
2. Contul de profit și pierdere
3. Situația modificărilor capitalului propriu
4. Situația fluxurilor de numerar
5. Note explicative la situațiile financiare anuale.

Art. 2 Se aprobă alocarea profitului net realizat la data de 31.12.2024 de 12.983.094,73 lei ca dividende acționari. În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, Actului Constitutiv și a O.U.G. nr. 198/2005, dividendele nu se distribuie, acestea vor fi alocate direct către Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.).

Art. 3 Se aprobă Raportul financiar de audit extern pentru exercițiul financiar 2024 întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă SA Buzău, S.C. Moore Stephens KSC Assurance S.R.L.

Art. 4 Se aprobă Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024, întocmit de Consiliul de Administrație.

Art. 5 Se aprobă Declarația 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 SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024

Art. 6 Se aprobă Raportul 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 SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024

Art. 7 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Companiei de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024, în următoarea componență:

1. Președinte C.A./Administrator neexecutiv – Hintă Petruș;
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona (încetare mandat 29.02.2024, înainte de termen);
3. Administrator neexecutiv – Niță Cristina (începând cu data de 02.04.2024);
4. Administrator neexecutiv – Cuza Dan;
5. Administrator neexecutiv – Negoită Delia;
6. Administrator neexecutiv – Pistol Eduard.

Art. 8 Se ia act, fără observații formulate, de Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2024, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

Art. 9 Se ia act, fără observații formulate, de Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, aferent anului 2024.

Art. 10 Se ia act, fără observații formulate, de Raportul anual al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație, aferent anului 2024

Art. 11 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 Comerțului Buzău.

Art. 12 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde conducerea executivă a Companiei de Apă SA Buzău.

Art. 13 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. 14 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, 30.05.2025

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.