

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 din 02.02.2026

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 02.02.2026, 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, Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2026 și procură specială nr. 14.298 din 30.01.2026, înregistrate sub nr. 9 din 30.01.2026;
- **JUDEȚUL BUZĂU** care deține 10,84% din capitalul social, reprezentând 5.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-na Mirela Eugenia Oprea, Hotărârea Consiliului Județean nr. 11 din 29.01.2026 și buletin de vot prin corespondență nr. 501 din 29.01.2026, înregistrate sub nr. 8 din 29.01.2026;
- **MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT** care deține 8,67% din capitalul social, reprezentând 4.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Iulian Sbîrnea, Hotărârile Consiliului Local nr. 13-14 din 29.01.2026 și procură specială nr. 5.907 din 30.01.2026, înregistrate sub nr. 12 din 30.01.2026;

- **ORAȘ NEHOIU** care deține 1,73% din capitalul social, reprezentând 800 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Milea Ionuț, Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 19.01.2026 și buletin de vot prin corespondență nr. 889 din 29.01.2026, înregistrate sub nr. 7 din 29.01.2026;
- **ORAȘ POGOANELE** care deține 1,38% din capitalul social, reprezentând 637 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Dumitrașcu Florin, Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 30.01.2026 și buletin de vot prin corespondență FN, înregistrate sub nr. 11 din 30.01.2026;
- **ORAS PĂTÂRLAGELE** care deține 1,52% din capitalul social, reprezentând 700 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ion Gherghiceanu, Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 29.01.2026 și buletin de vot prin corespondență nr. 847 din 30.01.2026, înregistrate sub nr. 10 din 30.01.2026.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Referatul conducerii executive privind aprobare audit financiar statutar 2025-2027 în AGA și proiectul contractului de servicii de audit financiar, înregistrat cu numărul 61.841 din 10.12.2025 și 113 din 11.12.2025.
- Raportul aferent semestrului I al anului 2025 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat cu nr. 93 din 29.09.2025.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 111, alin. b¹) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, alin. 2, lit. f) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei.
- Art. 55, alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 încetarea calității de auditor financiar statutar a societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Art. 2 Se aprobă numirea societății comerciale SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZĂ ȘI CONSULTANȚĂ CONTABILĂ SRL, cu sediul social în București, sector 2, șos. Mihai Bravu, nr. 90-96, bloc D17, scara C, etaj IX, ap. 114, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J1994023240402, CUI RO 6636954 ca auditor financiar statutar al Companiei de Apă SA Buzău pentru exercițiile financiare aferente anilor 2025-2027.

Art. 3 Se aprobă termenii și condițiile contractului de servicii de audit financiar care va fi încheiat cu SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZĂ ȘI CONSULTANȚĂ CONTABILĂ SRL, cu sediul social în București, sector 2, Șos. Mihai Bravu, nr. 90-96, bloc D17, scara C, etaj IX, ap. 114, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J1994023240402, CUI RO 6636954, conform proiectului contractului propus spre aprobare, parte integrantă din prezenta.

Art. 4 Se ia act, fără observații formulate, de raportul aferent semestrului I al anului 2025 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație, înregistrat cu nr. 93 din 29.09.2025.

Art. 5 Se aprobă împuternicirea dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă SA să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Art. 6 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde conducerea executivă a Companiei de Apă SA Buzău.

Art. 7 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. 8 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.



Reprezentanți acționari,

Apostu Ionuț-Sorin – Municipiul Buzău



Secretar de ședință,

Sbîrneș Iulian – Municipiul Rm.-Sărat



Buzău, 02.02.2026

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.