



Nr.: 29 din 31.03.2026

Către: Primăria Municipiului Buzău

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin TOMA

Ref.: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă SA

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă SA, cu sediul în Buzău, str. Spiru Haret, nr 6 , înmatriculată sub nr. J2007001610102, CUI RO 22987337, în baza art. 111, din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12.2 lit. g) și k) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Companiei de Apă SA în data de 04.05.2026, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2026, inclusiv a anexelor acestuia.
2. Aprobarea Strategiei Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliul de administrație pentru exercițiul financiar 2026.
3. Aprobarea Programului Activităților Planificate pentru exercițiul financiar 2026, compus din: programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, planul de producție și necesarul de reparații, echipamente și utilaje.
4. Aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 9.900.000 lei contractată de la Banca Transilvania SA în baza contractul de credit nr. 0079 din data de 28.01.2008 și actele adiționale ulterioare pe o nouă perioadă de maximum 24 luni, cu destinația plăți pentru activitatea curentă.
5. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

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 obține 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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 poate descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica *“despre noi/guvernanta 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/guvernanta 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 **11.05.2026, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi .**

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

Hinta Petruș

