



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. 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/ 0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro

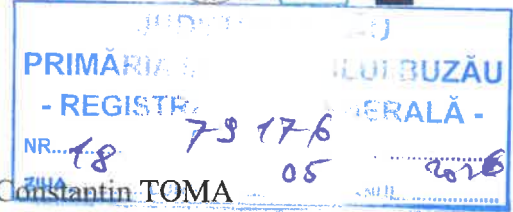


Nr.: 54 din 14.05.2026

Către: Primăria Municipiului Buzău

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin TOMA

Ref.: Suplimentare ordine de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor



SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA, cu sediul în Municipiul Buzău, str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J2007001610102, CUI RO 22987337, în baza art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 10, alin. (4) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Președintele Consiliului de administrație, **suplimentează** ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)** Companiei de Apă SA din data de **29.05.2026**, ora 14.00 cu următorul punct:

I. Hotărâri:

...

8. Aprobarea Planului de selecție – Componenta integrală pentru procedura de selecție a 5 (cinci) membri ai Consiliului de administrație al Societății Compania de Apă SA Buzău.

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” a transmis prin adresa nr. 270 din 13.05.2026 proiectul Planului de selecție – Componenta integrală pentru procedura de selecție a 5 (cinci) membri ai Consiliului de administrație al Societății Compania de Apă SA Buzău, în vederea consultării acționarilor, cu termen de transmitere completări și modificări stabilit

pentru data de 19.05.2026, ora 12:00. După etapa consultărilor, materialul va fi supus Adunării Generale cu ordinea de zi suplimentată prin prezenta.

Începând cu data publicării convocatorului și a suplimentării ordinii de zi 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, 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/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 **02.06.2026, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi .**

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Petruș HINTA

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "S.C. COMPANIA DE APĂ S.A." around the top edge, "BUZĂU" around the bottom edge, and a stylized logo of a water tap in the center.