



Nr.: 82 din 25.06.2026

Către: Primăria Municipiului Buzău

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin TOMA

Ref.: Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J2007001610102, CUI RO 22987337, în baza art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.3, lit. c), lit. e) și lit. g) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)**, în data de **05.08.2026, ora 13.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Aprobarea stabilirii codului CAEN: “3600 - captarea, tratarea si distributia apei” ca obiect principal de activitate al Societății.
2. Aprobarea radierii întregului obiect de activitate secundar și stabilirea următoarelor obiecte secundare de activitate:

2553 Operațiuni de mecanică generală
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
3312 Repararea și întreținerea mașinilor
3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700

Colectarea și epurarea apelor uzate
3811
Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812
Colectarea deșeurilor periculoase
3821
Recuperarea materialelor reciclabile
3822
Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823
Alte activități de tratare a deșeurilor
3833
Alte activități de eliminare a deșeurilor
4100
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4221
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299
Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311
Lucrări de demolare a construcțiilor
4312
Lucrări de pregătire a terenului
4322
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4399
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4941
Transporturi rutiere de mărfuri
5210
Depozitari
5224
Manipulări
6220
Activități de consultanță în tehnologia informației și de management al mijloacelor de calcul
6290
Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7111
Activități de arhitectură
7112
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120
Activități de testări și analize tehnice
7499
Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale
9412 Activități ale organizațiilor profesionale

3. Aprobarea actualizării adresei următoarelor puncte de lucru, fără personalitate juridică, ale Companiei de Apă SA:

- Nr. 1: STATIA DE EPURARE- ȘOSEAUA VADU PAȘII, NR. 92
- Nr. 7: LABORATOR DE ANALIZE APA UZATA- ȘOSEAUA VADU PAȘII, NR. 92 INCINTA STATIEI DE EPURARE
- Nr. 9: GARAJ- ȘOSEAUA VADU PAȘII, NR. 92 INCINTA STATIEI DE EPURARE
- Nr. 11: MAGAZIE- ȘOSEAUA VADU PAȘII, NR. 92 INCINTA STATIEI DE EPURARE.
- Nr. 43: CENTRU OPERATIONAL NR 12 CHIOJDU- COM CHIOJDU, STR. PRINCIPALĂ, NR. 266, BLOC LOCUINȚE, APARTAMENT 1, PARTER
- Nr. 62: CENTRU OPERATIONAL NR 19 CERNATESTI-SAT ZARNEȘTI DE SLANIC, STRADA PRINCIPALĂ NR. 53, T.33, P.978, COMUNA CERNĂTEȘTI.

4. Aprobarea înființării a două noi puncte de lucru:

- Nr. 99: Gospodăria de apă Stâlp, sat Stâlp, comuna Stâlp, județul Buzău.
- Nr. 100: Stație de epurare Stâlp, sat Stâlp, comuna Stâlp, județul Buzău.

5. Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul constitutiv actualizat privind datele de identificare ale administratorilor provizorii, condiționat de aprobarea numirii în Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă SA și obținerea avizului AMEPIP până la data ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

6. Aprobarea modificării Actului constitutiv actualizat, conform punctelor 1-5 de mai sus.

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat.

8. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă SA Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societatii 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/guvernare corporativă/adunarea generală a acționarilor*”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.E.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.E.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 din cauza neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de **05.08.2026, ora 13.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi .**

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Petruș HINTA

