



**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



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5 din 29.05.2026

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 29.05.2026, ora 14.00, 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. 95 din 28.05.2026 și procură specială nr. 86.656 din 28.05.2026, înregistrate sub nr. 58 din 29.05.2026;
- **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. 109 din 28.05.2026 și procură specială nr. 9.049 din 28.05.2026, înregistrate sub nr. 61 din 29.05.2026;
- **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. 78-79 din 28.05.2026 și procură specială nr. 39.673 din 28.05.2026, înregistrate sub nr. 59 din 29.05.2026;
- **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.

32 din 07.05.2026 și buletin de vot prin corespondență nr. 6.798 din 08.05.2026, înregistrate sub nr. 60 din 29.05.2026;

- **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. 24 din 29.05.2026 și buletin de vot prin corespondență FN, înregistrate sub nr. 62 din 29.05.2026;
- **ORAS PĂTÂRLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ion Gherghiceanu, Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 11.05.2026 și buletin de vot prin corespondență nr. 5.050 din 19.05.2026, înregistrate sub nr. 63 din 29.05.2026.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.2, lit. a), b), e) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă SA Buzău.
- Art. 111, alin. (2), lit. a) și d) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 34 și art. 55, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, 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 situațiile financiare anuale ale Companiei de Apă SA, aferente exercițiului financiar 2025, 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 31.12.2025 de 13.491.011,57 lei ca dividende acționari. În conformitate cu prevederile Contractului de delegare, Actului constitutiv și a Ordonanței de urgență a Guvernului 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 auditorului independent, Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SRL asupra situațiilor financiare individuale întocmite de Compania de Apă SA pentru exercițiul financiar 2025 și raportul suplimentar al auditorului independent, Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SRL, către Comitetul de audit al Companiei de Apă SA pentru exercițiul financiar 2025.

Art.4. Se aprobă raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA pentru exercițiul financiar 2025, inclusiv anexa acestuia, respectiv declarația de sustenabilitate a Companiei de Apă SA pentru exercițiul financiar 2025.

Art.5. Se aprobă raportul auditorului independent, Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SRL asupra raportării privind durabilitatea întocmită de Compania de Apă SA pentru exercițiul financiar 2025.

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Companiei de Apă SA pentru exercițiul financiar 2025, în următoarea componență:

1. Președinte/administrator neexecutiv – Hintă Petruș;
2. Administrator neexecutiv – Negoită Delia;
3. Administrator neexecutiv – Cuza Dan;
4. Administrator neexecutiv – Pistol Eduard;
5. Administrator neexecutiv – Niță Cristina.

Art.7. Se ia act, fără observații formulate, de Raportul anual întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2025.

Art.8. Se ia act, fără observații formulate, de Raportul anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație, aferent anului 2025.

Art.9. Se ia act, fără observații formulate, de Raportul anual al Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație, aferent anului 2025.

Art.10. Se aprobă împuternicirea dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

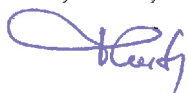
Art.11. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde conducerea executivă a "Companiei de Apă SA" Buzău.

Art.12. 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.13. Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de administrație, Directorului general și Directorului economic, prin grija secretarului Consiliului de administrație.

Președinte de ședință,

Hinta Petruș – Președinte C.A.



Reprezentanți acționari,

Apostu Ionuț-Sorin – Municipiul Buzău



Secretar de ședință,

Sbîrnea Iulian – Municipiul Rm.-Sărat



Oprea Mirela Eugenia – Județul Buzău



Buzău, 29.05.2026

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.