

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7 din 04.08.2026

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 Comertului: J2007001610102

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor "Companiei de Apă SA" Buzău, convocată în temeiul art. 13 din Actul Constitutiv pentru data de 04.08.2026, ora 12.00, legal constituită potrivit prevederilor art. 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. 128 din 30.07.2026 și procură specială nr. 121.281 din 31.07.2026, înregistrate sub nr. 90 din 31.07.2026;
- **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. 142 din 23.07.2026 și procură specială nr. 13.328 din 24.07.2026, înregistrate sub nr. 92 din 31.07.2026;
- **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. 125-126 din 23.07.2026 și procură specială nr. 52.479 din 28.07.2026, înregistrate sub nr. 94 din 31.07.2026;

- **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. 38 din 31.07.2026 și buletin de vot prin corespondență FN, înregistrate sub nr. 96 din 31.07.2026;
- **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. 44 din 09.07.2026 și buletin de vot prin corespondență nr. 9.646 din 21.07.2026, înregistrate sub nr. 86 din 24.07.2026;
- **ORAS PĂTÂRLAGELE** care deține 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ion Gherghiceanu, Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 23.07.2026 și buletin de vot prin corespondență nr. 7.228 din 27.07.2026, înregistrate sub nr. 88 din 27.07.2026.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 7.3, lit. a) și art. 12.2, lit. c) din Actul Constitutiv actualizat;
- Art. 29¹ și art. 29⁴ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 20 din 23.06.2026 privind aprobarea listei de persoane propuse în funcția de administratori provizorii;
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 395 din 16.07.2026.

În temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților, 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 constată încetarea la termen, în data de 05.08.2026, a mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA.

Art.2. Se aprobă numirea în funcția de administratori provizorii ai Societății Compania de Apă SA, începând cu data de 06.08.2026, pe o perioadă de 5 luni, respectiv până la data de 05.01.2027, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 2 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, a următorilor:

1. Negoită Delia
2. Săvulescu Mariana-Simona
3. Lazăr Maria
4. Cuza Dan
5. Pistol Eduard, *reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA.*

**Datele de identificare ale persoanelor desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor), informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii autorizate sa le primeasca.*

Art.3. Se aprobă numirea administratorilor provizorii în aceleași condiții contractuale actuale, inclusiv în ceea ce privește indemnizația fixă brută lunară.

Art.4. Se aprobă împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț-Sorin, să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii, în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

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

Art.6. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund persoanele numite în funcția de administratori provizorii, reprezentantul Municipiului Buzău în Adunarea Generală

a Acționarilor Societății Compania de Apă SA și persoana desemnată pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 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, Directorului general și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”, prin grija secretarului Consiliului de administrație.

Președinte de ședință,

Cuza Dan – locțiitor Președinte C.A.

Secretar de ședință,

Sbîrneș Iulian – Municipiul Rm.-Sărat

Reprezentanți acționari,

Apostu Ionuț-Sorin – Municipiul Buzău

Oprea Mirela Eugenia – Județul Buzău

Buzău, 04.08.2026

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.