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.: 122 din 30.09.2026

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 temeiul art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin președintele Consiliului de administrație convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.), în data de 30.10.2026, ora 13.00,** la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI :**

1. Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul constitutiv actualizat al Companiei de Apă SA Buzău privind datele de identificare a membrilor Consiliului de administrație numiți pentru perioada mandatului 2026-2030.
2. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat.
3. Aprobarea împuternicirii doamnei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă SA Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 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 catre acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari de la sediul social al societatii. De asemenea, convocatorul, procura și buletinul de vot sunt disponibile începand cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica *"despre noi/guvernanță corporativă/adunarea generală a acționarilor"*.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot vota în A.G.E.A. prin reprezentare, prin corespondenţă 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 si publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica *"despre noi/guvernanță corporativă/adunarea generală a acționarilor"*. Buletinul de vot, completat, semnat şi ştampilat, 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 şi prin e-mail la adresa **cosmin.raican@cabuzau.ro** având încorporată, ataşată 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 in 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/guvernanță corporativă/adunarea generală a acționarilor"*. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar şi 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, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, până la data şi ora prevazută în convocator pentru întrunirea adunarii, un exemplar original, semnat şi ştampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățişat de acesta. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin email, la adresa **cosmin.raican@cabuzau.ro**, notificarea reprezentantului şi procura urmând a avea ambele încorporată, ataşată 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 şedinţă a adunării se va ţine la data de **31.10.2026, ora 13.00, în aceeaşi locație, cu aceeaşi ordine de zi .**

PREŞEDINTE PROVIZORIU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Maria LAZĂR