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.: 121 din 30.09.2026

Către: Primăria Municipiului Buzău

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin TOMA

Ref.: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă SA

CONVOCATOR

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 temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin președintele Consiliului de administrație, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Companiei de Apă SA în data de 30.10.2026, ora 12.00,** la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI :**

I. HOTĂRÂRI:

1. Luarea act de Raportul final nr. 80 din 01.09.2026 al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea celor 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA Buzău și a avizului conform nr. 765 din 24.09.2026 al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

2. Aprobarea numirii membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău pentru un mandat de 4 ani începând cu data ședinței AGA, în conformitate cu rezultatul procedurii de selecție și nominalizare și cu lista de persoane propusă de Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", în calitate de autoritate publică tutelară, formată din:

1. Negoiță Delia
2. Săvulescu Mariana-Simona
3. Cuza Dan
4. Pistol Eduard
5. Drăgan Ștefăniță.

3. Luarea act de încetarea înainte de termen a mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei de Apă SA Buzău numiți prin Hotărârea nr. 7 din 04.08.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și nominalizare.

4. Aprobarea proiectului contractului de mandat care urmează să fie încheiat între Societatea Compania de Apă SA Buzău și administratorii numiți.

5. Aprobarea împuternicirii reprezentantului municipiului Buzău, domnul Apostu Ionuț-Sorin, să semneze contractele de mandat cu administratorii desemnați, în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

6. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă SA Buzău aferent exercițiului financiar 2026.

7. Aprobarea Strategiei rectificată a Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău aferentă exercițiului financiar 2026.

8. Aprobarea prelungirii contractului de asistență juridică nr. CJ/000704/B/ 201206.02.2012 încheiat cu Cabinet de avocat – Horia Bora cu 3 (trei) ani, până la data de 31.12.2029, în aceleași condiții contractuale.

9. Aprobarea finalizării proiectului *„EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”*, cod proiect C1I100122000164, a valorii totale a proiectului, a sustenabilității proiectului pe o perioadă de minimum 5 ani, a operării conform destinației obiectivului realizat și finanțarea cheltuielilor de funcționare, administrare, întreținere și reparații curente/capitale aferente obiectivului de investiții finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), componenta C1- Managementul Apei – Investiția I1 *“Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.”*.

10. Aprobarea împuternicirii doamnei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă SA Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

II. RAPOARTE

1.Raportul aferent semestrului I al anului 2026 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de administrație în conformitate cu prevederile art.55, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele şi materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acţionari la sediul social al societăţii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acţionari, de la sediul social al societăţii. De asemenea, convocatorul, procura şi buletinul de vot sunt disponibile începand cu aceeaşi dată şi pe website-ul societăţii www.cabuzau.ro, la rubrica *"despre noi/guvernanţă corporativă/adunarea generală a acţionarilor"*.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot vota în Adunarea Generală prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.

Acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenţă. Formularul de buletin de vot prin corespondenţă se poate obţine, începând cu data transmiterii şi publicării convocatorului, de la sediul societăţii între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se poate descărca de pe website-ul societăţii www.cabuzau.ro, la rubrica *"despre noi/guvernanţă corporativă/adunarea generală a acţionarilor"*. Buletinul de vot, completat, semnat şi ştampilat, se va depune în original la sediul societăţii cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acţionarii 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 corespondenţă va fi însoţit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/judeţean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul in A.G.O.A votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale se pot obţine de acţionari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societăţii între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societăţii, la rubrica *"despre noi/guvernanţă corporativă/adunarea generală a acţionarilor"*. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acţionar şi unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societăţii 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 dispoziţia reprezentantului pentru a fi înfăţişat 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 12.00, în aceeași locație, cu aceeaşi ordine de zi.**

PREȘEDINTE PROVIZORIU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Maria LAZĂR