ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 14 din 30.10.2026
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
"COMPANIA DE APĂ SA" BUZĂU

Sediul social : Buzău, str. Spiru Haret , nr 6

CUI: RO 22987337

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J2007001610102

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Companiei de Apă SA Buzău, convocată în temeiul art. 13 din Actul Constitutiv pentru data de 30.10.2026, ora 13.00, legal constituită potrivit prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor acţionarilor deţinând 46.137 de acţiuni, respectiv voturi (100%) din numărul total de 46.137 de acţiuni, respectiv voturi, după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUZĂU** care deţine 75,86% din capitalul social, reprezentând 35.000 de acţiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ionuţ-Sorin Apostu, Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 29.10.2026 şi procură specială nr. 171.044 din 29.10.2026, înregistrate sub nr. 132 din 29.10.2026;

- **JUDEŢUL BUZĂU** care deţine 10,84% din capitalul social, reprezentând 5.000 de acţiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-na Mirela Eugenia Oprea, Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 248 din 28.10.2026 şi procură specială nr. 19.247 din 28.10.2026, înregistrate sub nr. 134 din 29.10.2026;

- **MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT** care deţine 8,67% din capitalul social, reprezentând 4.000 de acţiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Iulian Sbîrnea, Hotărârile Consiliului Local nr. 191-192 din 30.10.2026 şi procură specială nr. 74.523 din 30.10.2026, înregistrate sub nr. 136 din 30.10.2026;

- **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. 64 din 30.10.2026 și buletin de vot prin corespondență FN, înregistrate sub nr. 138 din 30.10.2026;

- **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. 79 din 29.10.2026 și buletin de vot prin corespondență nr. 14.113 din 29.10.2026, înregistrate sub nr. 130 din 29.10.2026;

- **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. 51 din 28.10.2026 si buletin de vot prin corespondență nr. 10.492 din 28.10.2026, înregistrate sub nr. 128 din 28.10.2026.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv actualizat.
- Hotărârile Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 26-27 din 30.09.2026.

În temeiul art. 113-115 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15, alin. 2, lit. a) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă SA Buzău și având în vedere punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă modificarea 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, care va avea următoarea formă:

"16.3 Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Membrii consiliului de administratie sunt:

1. Negoiță Delia

2. Săvulescu Mariana-Simona

3. Cuza Dan

4. Pistol Eduard, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA.

5. Drăgan Ștefăniță."

Art. 2 Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat.

Art. 3 Se aprobă împuternicirea 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.

Art. 4 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde președintele provizoriu al Consiliului de administrație și persoana desemnată pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Art. 5 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. 6 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,
Lazăr Maria – președinte provizoriu C.A.

Secretar de ședință,
Sbîrnea Iulian – Municipiul Rm-Sărat.

Reprezentanți acționari,
Apostu Ionuț-Sorin – Municipiul Buzău

Oprea Mirela Eugenia – Județul Buzău

Buzău, 30.10.2026

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.