ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 11 din 30.10.2026

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

"COMPANIA DE APĂ SA" BUZĂU

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

CUI: RO 22987337

Nr. de ordine 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 30.10.2026, 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. 179 din 29.10.2026 și procură specială nr. 171.045 din 29.10.2026, înregistrate sub nr. 131 din 29.10.2026;

- **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. 248 din 28.10.2026 și procură specială nr. 19.248 din 28.10.2026, înregistrate sub nr. 133 din 29.10.2026;

- **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. 189-190 din 30.10.2026 și procură specială nr. 74.522 din 30.10.2026, înregistrate sub nr. 135 din 30.10.2026;

- **ORAŞ 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. 63 din 30.10.2026 și buletin de vot prin corespondență FN, înregistrate sub nr. 137 din 30.10.2026;

- **ORAŞ 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. 14.112 din 29.10.2026, înregistrate sub nr. 129 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. 50 din 28.10.2026 si buletin de vot prin corespondență nr. 10.491 din 28.10.2026, înregistrate sub nr. 127 din 28.10.2026.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 111, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 12.2, lit. g) din Actul Constitutiv actualizat;
- Art. 10, alin. (2), lit. a) - d) şi f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 29 şi 32 din 30.09.2026.

În temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15, alin. (1), lit. a) din Actul Constitutiv actualizat al "Companiei de Apă SA" Buzău şi având în vedere punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Companiei de Apă SA, aferent anului 2026, inclusiv anexele acestuia, în forma transmisă spre aprobare.

Art.2. Se aprobă Strategia rectificată a Companiei de Apă SA Buzău pentru anul 2026, elaborată de Consiliul de administrație, în forma transmisă spre aprobare.

Art.3. Se ia act, fără observații formulate, de 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.

Art.4. Se aprobă împuternicirea 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.

Art.5. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde conducerea executivă a Companiei de Apă SA și persoana desemnată pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Art.6. 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.7. 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.