



HOTĂRÂRE

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă S.A." Buzău din data de 30.05.2024, ora 16.30, și respectiv 31.05.2024, ora 13.00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău nr. 65/29.04.2024, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 82.525/30.04.2024;

-adresa privind modificarea orei ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău nr. 66/15.05.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 89719/15.05.2024;

-referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 148/CLM/17.05.2024;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 91.763/17.05.2024;

-avizul Comisiei juridice pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

-dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău;

-prevederile Hotărârii nr. 11/12.03.2024 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008";

-prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 91/28.03.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă S.A." Buzău din data de 02.04.2024, ora 12.00, și respectiv 03.04.2024, ora 12.00;

-prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 96/26.05.2022, art. 1, alin. 2, privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Mun. Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău;

-faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. „Compania de Apă ” S.A. Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3), lit.d, și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, va vota punctele menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău nr. 65/29.04.2024, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 82525/30.04.2024, după cum urmează:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;
- La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”;
- La punctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU”.

ART. 2 – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART. 3 – Viceprimarul Municipiului Buzău și Societatea Comercială “Compania de Apă S.A.” Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4 – Secretarul General al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităților și instituțiilor interesate.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Consilier local Ionuț – Sorin APOSTU



CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Șeful Serviciului Juridic și Contencios Administrativ
Elena – Cristina COROIAN



Buzău, 28.05.2024
Nr. 128

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. (5), lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 6 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcție și 21 consilieri locali prezenți la ședință și care au participat la procesul de votare.

Domnul Valentin – Marian Dragu nu a participat la procesul de votare.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-PRIMAR-
Nr. 148/CLM/17.05.2024



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 30.05.2024, ora 16.30, și respectiv 31.05.2024, ora 13.00

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ *"Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii"*. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare *"acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală"*.

Considerând necesitatea acordării unui mandat de reprezentare, propun ca domnul Ionuț-Sorin Aposu, Viceprimarul Municipiului Buzău, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.05.2024, ora 16.30, respectiv 31.05.2024, ora 13.00, în caz de reconvocare, în conformitate cu prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 96/26.05.2022, art. 1, alin. (2), privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Mun. Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău.

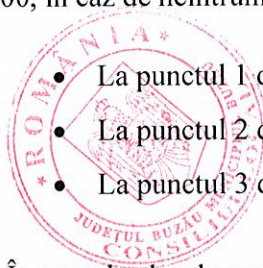
Având în vedere Convocatorul înregistrat cu numărul 65/29.04.2024 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău și adresa nr. 66/15.05.2024 privind modificarea orei ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, înaintate către acționarul majoritar – Municipiul Buzău și înregistrate cu nr. 82525/30.04.2024, respectiv nr. 89719/15.05.2024, în baza art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 12.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă: *"12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: ... g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;"*.

Punctul 1 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea modificării art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii “*dna. Savulescu Mariana*” cu “*Dna. Nita Cristina*”. Modificarea Actului Constitutiv survine ca urmare a numirii unui administrator provizoriu, fiind avizată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 11/12.03.2024, alin. 5.

Punctul 2 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa și vota aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa și vota aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

În baza celor expuse mai sus, vă propunem acordarea unui mandat special reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, pentru a participa și a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău din data de 30.05.2024, ora 16.30, respectiv reconvocare în data de 31.05.2024, ora 13.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel:



- La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;
- La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”;
- La punctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU”.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin TOMA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Nr. 91.763/17.05.2024



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău
din data de 30.05.2024, ora 16.30, și respectiv 31.05.2024, ora 13.00

Având în vedere Convocatorul înregistrat cu numărul de înregistrare 65/29.04.2024 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, înaintat către acționarul majoritar – Municipiul Buzău și înregistrat cu nr. 82525/30.04.2024 și a adresei nr. 66/15.05.2024 privind modificarea orei ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 89719/15.05.2024, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ *"Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii"*. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare *"acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală"*.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului regional – Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.3, lit. e) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă: *"12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: ...g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;"*.

Punctul 1 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa și vota aprobarea modificării art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii *"dna. Savulescu Mariana"* cu *"Dna. Nita Cristina"*. Modificarea Actului Constitutiv survine ca urmare a numirii unui administrator provizoriu, fiind avizată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 11/12.03.2024, alin. 5.

Punctul 2 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa și vota aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa și vota aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Propunem acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 30.05.2024, la ora 16:30, cu reconvocare în data de 31.05.2024, ora 13:00 și a vota astfel:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU".

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

Persoana responsabilă
cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Eduard-Ștefan VASILE





**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 65/29.04.2024

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 S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113 lit, m) și art. 115 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație, coroborat cu art. 5 din Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. “Buzău 2008” nr. 11/12.03.2024, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)**, în data de **30.05.2024, ora 13.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. HOTĂRÂRI:

1. Aprobarea modificării art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii “*dna. Savulescu Mariana*” cu “*Dna. Nita Cristina*”.
2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.
3. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, convocatorul, procura și buletinul de vot sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/guvernare corporativă/adunarea generală a acționarilor”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.E.A. prin reprezentare, prin corespondență 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 și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare 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 și ștampilat, 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 și prin e-mail la adresa **cosmin.raican@cabuzau.ro** având încorporată, atașată 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 în 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 și 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, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa **cosmin.raican@cabuzau.ro**, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de **31.05.2024, ora 13.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi**.

**Președinte Consiliul de Administrație
al Companiei de Apă S.A. Buzău,**

Hinta Petruș





**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 66/15.05.2024

Către: Acționarii Companiei de Apă S.A. Buzău

În atenția: Reprezentanților U.A.T.-urilor în Adunarea Generală a Acționarilor

Ref.: Modificare oră desfășurare ședințe AGOA/AGEA din 30.05.2024



Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr. 6, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, prin Președintele Consiliului de Administrație modifică ora de desfășurare a următoarelor ședințe din data de **30.05.2024**:

1. **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)** de la ora 12:00 se decalează la ora 15:30.
2. **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)** de la ora 13:00 se decalează la ora 16:30.

În cazul în care adunările nu pot delibera ori lua hotărâri din cauza neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunărilor se va ține la data și ora stabilită în convocatoare, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.

**Președinte Consiliul de Administrație
al Companiei de Apă S.A. Buzău,**

Hinta Petruș

CLM
15.05.2024

JUDEȚUL BUZĂU		
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU		
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -		
NR.	29.7/19	
ZIUA	15	LUNA 05 ANUL 2024



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23601468 Nr. Înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007
Sediul social: Str. Ion Băieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România
Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro
Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru pentru postul ramas vacant în cadrul Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” întrunită în ședința din data de **12.03.2024**

Având în vedere:

- Adresa Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 33/04.03.2024 înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 114/04.03.2024 privind necesitatea declanșării procedurii de selecție a unui membru pentru postul ramas vacant în cadrul Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău;
- Referatul A.D.I. „Buzau 2008” nr. 118/05.03.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru pentru postul ramas vacant în cadrul Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă;
- Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. a) din Statutul Asociației,
- Prevederile art. 27 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul A.D.I. „Buzau2008”,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru pentru postul ramas vacant în cadrul Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, începând cu data de 12.03.2024.

Art. 2. Se aprobă constituirea comisiei de selecție formată din :

1. Domnul Constantin Toma – Președinte
2. Domnul Sorin Cîrjan – Membru
3. Domnul Ionuț Milea – Secretar.

Art. 3. Se desemnează societatea FOX Management Consultant să exercite calitatea de expert independent în procesul de selecție.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23801468 Nr. Înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007
Sediul societății: Str. Ion Băeșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România
Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro
Cont RO598TRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

Art. 4. Se aprobă lista de persoane din care Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă SA Buzău va numi un administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului potrivit OUG nr. 109/2011, actualizată, formată din: doamna Niță Cristina.

Art. 5. Se avizează modificarea actului constitutiv al Societății Compania de Apă SA Buzău, în mod corespunzător.

Art. 6. Comisia de selecție și aparatul tehnic al A.D.I. „Buzău 2008”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor asociației, Companiei de Apă SA Buzău și membrilor Comisiei de selecție.

Nr. 11 / 12.03.2024

Buzău

PREȘEDINTE

Toma Constantin



Hotărârea a fost adoptată cu 45 voturi „pentru”, - voturi, „împotrivă” și - „abțineri”, din numărul de 45 de participanți, dintr-un total de 53 membri asociați.



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6/02.04.2024

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

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

CUI: RO 22987337

Nr. înreg. în Registrul Comerțului: J10/1610/2007



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău, convocată în temeiul art. 13 din Actul Constitutiv pentru data de 02.04.2024, ora 12.00, legal constituită potrivit prevederilor art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a desfășurat în prezența reprezentanților acționarilor deținând 44.637 de acțiuni, respectiv voturi (96,74%) 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, H.C.L. nr. 91/28.03.2024 și procură specială nr. 61983/29.03.2024, înregistrate sub nr. 42/29.03.2024;
- **JUDEȚUL BUZĂU** care deține 10,84% din capitalul social, reprezentând 5.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-na Mirela Oprea, H.C.J. nr. 91/28.03.2024 și buletin de vot prin corespondență nr. 5205/28.03.2024, înregistrate sub nr. 41/28.03.2024;
- **MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT** care deține 8,67% din capitalul social, reprezentând 4.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Iulian Sbîrnea, H.C.L. 104-105/28.03.2024 și buletin de vot prin corespondență nr. 19236/29.03.2024, înregistrate sub nr. 43/29.03.2024;

- **ORAȘ POGOANELE** care deține 1,38% din capitalul social, reprezentând 637 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Dumitrașcu Florin, H.C.L. nr. 20/29.03.2024 și buletin de vot F.N., înregistrate sub nr. 44/29.03.2024;

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 11/12.03.2024;
- Proiectul Contractul de Mandat Administrator provizoriu.



În conformitate cu prevederile:

- Art. 12, alin.2, lit. c) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău.
- Art. 29¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se ia act de demisia dnei. Săvulescu Mariana-Simona din funcția de administrator al Companiei de Apă S.A. Buzău și încetarea Contractului de Mandat nr. 31054/04.08.2022 înainte de termen, începând cu data de 29.02.2024.

Art. 2 Se aprobă numirea doamnei Niță Cristina în funcția de administrator neexecutiv provizoriu al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 02.04.2024 până la data de 01.09.2024 sau până la finalizarea procedurii de selecție a unui administrator, procedură declanșată conform Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 11/12.03.2024.

**Datele de identificare ale persoanei 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 circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane/instituii autorizate să le primească.



Art. 3 Se aprobă contractul de mandat care va fi încheiat între Compania de Apă S.A. Buzău și doamna Niță Cristina în calitate de administrator provizoriu, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta.

Art. 4 Se aprobă desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 5 Se aprobă împuternicirea d-nei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Art. 6 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund dl. Apostu Ionuț Sorin, Dna. Niță Cristina și Președintele Consiliului de Administrație.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul www.cabuzau.ro în termen de 48 de ore lucrătoare de la data Adunării Generale, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,

Hinta Petruș

Buzău, 02.04.2024

Secretar de ședință,

Apostu Ionuț Sorin

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 44.637 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 44.637 voturi aparținând acționarilor valabil reprezentați sau prin buletin de vot prin corespondență și cu drept de vot în cadrul ședinței.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL



**Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenești**

Nr.81/27.05.2024

RAPORT DE AVIZARE

**pentru Proiectul de Hotărâre nr. 124 din 17.05.2024
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de
30.05.2024, ora 16.30, și respectiv 31.05.2024, ora 13.00.**

Astăzi, 27.05.2024, a fost analizat și dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 124 din 17.05.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.05.2024, ora 16.30, și respectiv 31.05.2024, ora 13.00.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ

FAVORABIL

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Președintele Comisiei
Ionuț Sorin Apostu

Secretarul Comisiei
Vasile Murguleț



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 124 din 17.05.2024

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă S.A." Buzău din data de 30.05.2024, ora 16.30, și respectiv 31.05.2024, ora 13.00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău nr. 65/29.04.2024, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 82.525/30.04.2024;

-adresa privind modificarea orei ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău nr. 66/15.05.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 89719/15.05.2024;

-referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 148/CLM/17.05.2024;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 91.763/17.05.2024;

-avizul Comisiei juridice pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

-dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău;

-prevederile Hotărârii nr. 11/12.03.2024 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008";

-prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 91/28.03.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă S.A." Buzău din data de 02.04.2024, ora 12.00, și respectiv 03.04.2024, ora 12.00;

-prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 96/26.05.2022, art. 1, alin. 2, privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Mun. Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău;

-faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. „Compania de Apă ” S.A. Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3), lit.d, și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, va vota punctele menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău nr. 65/29.04.2024, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 82525/30.04.2024, după cum urmează:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;
- La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”;
- La punctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU”.

ART. 2 – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART. 3 – Viceprimarul Municipiului Buzău și Societatea Comercială “Compania de Apă S.A.” Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4 – Secretarul General al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităților și instituțiilor interesate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard PISTOL