

HOTARARE

privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6. nr.7 si nr.8 înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/18.03.2024

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **28.03.2024;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.16519/18.03.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.16603/19.03.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul Local Rm.Sarat la capitalul social al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile HCL nr.104/28.03.2024 privind aprobarea exercitarii votului prin corespondenta de catre Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului buletinului de vot prin corespondenta afisat pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”;
- convocatorul nr.32/29.02.2024 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, prin care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in

data 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024;

-adresa nr.36/18.03.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie prin care se aduce la cunostinta suplimentarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), adresa inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/18.03.2024;

-prevederile art.44 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-documentatiile aferente punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 si nr.8 inscise pe ordinea de zi si pe ordinea de zi suplimentara, respectiv: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa S.A Buzau pentru exercitiul financiar 2024; Aprobarea Strategiei Companiei de Apa elaborata de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2024; Aprobarea Programului Activitatilor Planificate pentru exercitiul financiar 2024, compus din: Programul de investitii, dotari si sursele de finantare, Planul de productie si Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje; Aprobarea suplimentarii liniei de credit cu 3.000.000 lei de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei contractata de la Banca Transilvania S.A in baza contractului de credit nr.0079 din data de 28.01.2008 si a actelor aditionale ulterioare si prelungirea pe o noua perioada de maximum 24 luni de la data expirarii; Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau; Aprobarea numirii doamnei Nita Cristina in functia de administrator neexecutiv provizoriu la Compania de Apa S.A Buzau, conform listei de persoane aprobata prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” nr.11/12.03.2024, in calitate de autoritate publica tutelara; Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul provizoriu numit la punctul anterior; Aprobarea desemnarii reprezentantului Municipiului Buzau, dl.Apostu Ionut Sorin sa semneze contractul de mandat in numele si pe seama Adunarii Generale a Actionarilor, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.132/29.02.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv ordinea de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/18.03.2024 ;

-prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de unitati publice, republicata, actualizata;

-prevederile Actului Constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A. Buzău, actualizat;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local”;

- prevederile HCL nr.37/31.01.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2024-aprilie 2024;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba buletinul de vot aferent votului prin corespondență prin exprimarea votului exercitat de către Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, din data 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 și nr.8 înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.32/09.02.2024 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentară transmisă prin adresa nr.36/18.03.2024 înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/18.03.2024, după cum urmează:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apa S.A Buzău pentru exercitiul financiar 2024:

___12___, voturi pentru
___-___, voturi împotriva
___7___, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 1. se va înscrie la punctul 1. din Buletinul de vot prin corespondență-Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apa S.A Buzău pentru exercitiul financiar 2024.

2. Aprobarea Strategiei Companiei de Apa elaborată de Consiliul de Administrație pentru exercitiul financiar 2024:

___12___, voturi pentru
___-___, voturi împotriva
___7___, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 2. se va înscrie la punctul 2. din Buletinul de vot prin corespondență-Aprobarea Strategiei Companiei de Apa elaborată de Consiliul de Administrație pentru exercitiul financiar 2024.

3. Aprobarea Programului Activităților Planificate pentru exercitiul financiar 2024, compus din: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și Necesarul de reparații, echipamente și utilaje:

___12___, voturi pentru
___-___, voturi împotriva
___7___, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 3. se va înscrie la punctul 3. din Buletinul de vot prin corespondență-Aprobarea Programului Activităților Planificate pentru exercitiul financiar 2024, compus din: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și Necesarul de reparații, echipamente și utilaje.

4. Aprobarea suplimentării liniei de credit cu 3.000.000 lei de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei contractată de la Banca Transilvania S.A în baza contractului de credit nr.0079 din data de 28.01.2008 și a actelor adiționale ulterioare și prelungirea pe o nouă perioadă de maximum 24 luni de la data expirării:

___12___, voturi pentru
___-___, voturi împotriva
___7___, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 4. se va inscrie la punctul 4. din Buletinul de vot prin corespondenta- Aprobarea suplimentarii liniei de credit cu 3.000.000 lei de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei contractata de la Banca Transilvania S.A in baza contractului de credit nr.0079 din data de 28.01.2008 si a actelor aditionale ulterioare si prelungirea pe o noua perioada de maximum 24 luni de la data expirarii.

5. Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

___12___, voturi pentru
___-___, voturi impotriva
___7___, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 5. se va inscrie la punctul 5. din Buletinul de vot prin corespondenta- Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

6. Aprobarea numirii doamnei Nita Cristina in functia de administrator neexecutiv provizoriu la Compania de Apa S.A Buzau, conform listei de persoane aprobata prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” nr.11/12.03.2024, in calitate de autoritate publica tutelara:

___12___, voturi pentru
___-___, voturi impotriva
___7___, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 6. se va inscrie la punctul 6. din Buletinul de vot prin corespondenta- Aprobarea numirii doamnei Nita Cristina in functia de administrator neexecutiv provizoriu la Compania de Apa S.A Buzau, conform listei de persoane aprobata prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” nr.11/12.03.2024, in calitate de autoritate publica tutelara.

7. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul provizoriu numit la punctul anterior:

___12___, voturi pentru
___-___, voturi impotriva
___7___, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 7. se va inscrie la punctul 7. din Buletinul de vot prin corespondenta- Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul provizoriu numit la punctul anterior.

8. Aprobarea desemnarii reprezentantului Municipiului Buzau, dl.Apostu Ionut Sorin sa semneze contractul de mandat in numele si pe seama Adunarii Generale a Actionarilor:

___12___, voturi pentru
___-___, voturi impotriva
___7___, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 8. se va inscrie la punctul 8. din Buletinul de vot prin corespondenta- Aprobarea desemnarii reprezentantului Municipiului Buzau, dl.Apostu Ionut Sorin sa semneze contractul de mandat in numele si pe seama Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire, Consiliului Judetean Buzau si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 28.03.2024, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 12 voturi pentru, 7 abtineri si ___-___ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 19 consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Florescu Raul-Ioan**



**Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. 105
Rm.Sărat 28.03.2024**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 16519/18.03.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondența prin exprimarea votului exercitat de către Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzău, din data de 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 și nr.8 înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentară transmisă prin adresa nr.36/18.03.2024 înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.16428/18.03.2024

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, coroborat cu Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, în forma actualizată, Municipiul Râmnicu Sărat este acționar în cadrul societății Compania de Apă S.A. Buzău.

Ținând cont de:

- faptul că în data de 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de Apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), conform Convocatorului nr.32/29.02.2024 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.12954/01.03.2024;
- adresa nr.36/18.03.2024 emisă de Compania de Apa S.A. Buzău, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.16428/18.03.2024, care cuprinde ordinea de zi suplimentară a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul);
- prevederile art.44 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, modificată și completată prin Legea nr.187/2023, conform carora: „*acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.*”;
- prevederile H.C.L. nr. 104/23.03.2024 privind aprobarea exercitării votului prin corespondență de către Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului buletinului de vot prin corespondență afișat pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a acționarilor”;
- prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căreia Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondența prin exprimarea votului exercitat de către Consiliul local al Municipiului

Rm.Sarat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, din data 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau in data de 03.04.2024, ora 12⁰⁰ - daca e cazul), a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 nr.5, nr.6, nr.7 si nr.8 inscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 inregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024 inregistrata la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.16428/18.03.2024, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2024, inclusiv a anexelor acestuia:

12, voturi pentru
7, voturi impotriva
7, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 1 se va inscrie la punctul 1 din Buletinul de vot prin corespondenta - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2024, inclusiv a anexelor acestuia.

2. Aprobarea Strategiei Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2024:

12, voturi pentru
7, voturi impotriva
7, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 2 se va inscrie la punctul 2 din Buletinul de vot prin corespondenta - Aprobarea Strategiei Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

3. Aprobarea Programului Activităților Planificate pentru exercițiul financiar 2024, compus din: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și Necesarul de reparații, echipamente și utilaje:

12, voturi pentru
7, voturi impotriva
7, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 3 se va inscrie la punctul 3 din Buletinul de vot prin corespondenta - Aprobarea Programului Activităților Planificate pentru exercițiul financiar 2024, compus din: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și Necesarul de reparații, echipamente și utilaje.

4. Aprobarea suplimentării liniei de credit cu 3.000.000 lei de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei contractată de la Banca Transilvania SA în baza contractului de credit nr.0079 din data de 28.01.2008 și a actelor adiționale ulterioare și prelungirea pe o nouă perioada de maximum 24 luni de la data expirării:

12, voturi pentru
7, voturi impotriva
7, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 4 se va inscrie la punctul 4 din Buletinul de vot prin corespondenta - Aprobarea suplimentării liniei de credit cu 3.000.000 lei de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei contractată de la Banca Transilvania SA în baza contractului de credit nr.0079 din data de 28.01.2008 și a actelor adiționale ulterioare și prelungirea pe o nouă perioada de maximum 24 luni de la data expirării.

5. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

12, voturi pentru
7, voturi impotriva
7, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 5 se va inscrie la punctul 5 din Buletinul de vot prin corespondenta - Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să

electueze toate demersurile necesare înregistrării notarialilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

6. Aprobarea numirii doamnei Niță Cristina în funcția de administrator neexecutiv provizoriu al Companiei de Apă S.A. Buzău, conform listei de persoane aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 11/12.03.2024, în calitate de Autoritate Publică Tutelară:

12, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 6 se va înscrie la punctul 6 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea numirii doamnei Niță Cristina în funcția de administrator neexecutiv provizoriu al Companiei de Apă S.A. Buzău, conform listei de persoane aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 11/12.03.2024, în calitate de Autoritate Publică Tutelară.

7. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit la punctul anterior:

12, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 7 se va înscrie la punctul 7 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit la punctul anterior.

8. Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor:

12, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 8 se va înscrie la punctul 8 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat, spre dezbateră și aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondență prin exprimarea votului exercitat de către Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 03.04.2024, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 și nr.8 înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentară transmisă prin adresa nr.36/18.03.2024 înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.16428/18.03.2024, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 16603/19.03.2024

APROBAT,
PRIMAR,
CÎRJAN SORIN VALENTIN



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondența prin exprimarea votului exercitat de către Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzău, din data de 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 și nr.8 înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentară transmisă prin adresa nr.36/18.03.2024 înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.16428/18.03.2024

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău;
- prevederile art.44 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, modificată și completată prin Legea nr.187/2023, conform carora: „*acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.*”;
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;

Luând în considerare:

- ✓ faptul că în data de 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de Apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), conform Convocatorului nr.32/29.02.2024 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.12954/01.03.2024;
- ✓ adresa nr. 36/18.03.2024 emisă de Compania de Apa S.A. Buzău, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.16428/18.03.2024, care cuprinde ordinea de zi suplimentară a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul);
- ✓ prevederile H.C.L. nr. 104/23.03.2024 privind aprobarea exercitării votului prin corespondență de către Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului buletinului de vot

prin corespondență afișat pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”;

- ✓ documentatiile aferente punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 si nr.8 înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024 înregistrata la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.16428/18.03.2024;
- ✓ prevederile Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, actualizat;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, din data 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 si nr.8 înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024 înregistrata la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.16428/18.03.2024, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2024, inclusiv a anexelor acestuia:

12, voturi pentru
7, voturi impotriva
7, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 1 se va inscrie la punctul 1 din Buletinul de vot prin corespondenta - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2024, inclusiv a anexelor acestuia.

2. Aprobarea Strategiei Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2024:

12, voturi pentru
7, voturi impotriva
7, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 2 se va inscrie la punctul 2 din Buletinul de vot prin corespondenta - Aprobarea Strategiei Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

3. Aprobarea Programului Activităților Planificate pentru exercițiul financiar 2024, compus din: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și Necesarul de reparații, echipamente și utilaje:

12, voturi pentru
7, voturi impotriva
7, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 3 se va inscrie la punctul 3 din Buletinul de vot prin corespondenta - Aprobarea Programului Activităților Planificate pentru exercițiul financiar 2024, compus din: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și Necesarul de reparații, echipamente și utilaje.

4. Aprobarea suplimentării liniei de credit cu 3.000.000 lei de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei contractată de la Banca Transilvania SA în baza contractului de credit nr.0079 din data de 28.01.2008 și a actelor adiționale ulterioare și prelungirea pe o nouă perioada de maximum 24 luni de la data expirării:

12, voturi pentru
7, voturi impotriva
7, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 4 se va inscrie la punctul 4 din Buletinul de vot prin corespondenta - Aprobarea suplimentării liniei de credit cu 3.000.000 lei de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei contractată de la Banca Transilvania SA în baza contractului de credit nr.0079 din data de 28.01.2008 și a

actelor adiționale ulterioare și prelungirea pe o nouă perioadă de maximum 24 luni de la data expirării.

5. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

12, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 5 se va înscrie la punctul 5 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

6. Aprobarea numirii doamnei Niță Cristina în funcția de administrator neexecutiv provizoriu al Companiei de Apă S.A. Buzău, conform listei de persoane aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 11/12.03.2024, în calitate de Autoritate Publică Tutelară:

12, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 6 se va înscrie la punctul 6 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea numirii doamnei Niță Cristina în funcția de administrator neexecutiv provizoriu al Companiei de Apă S.A. Buzău, conform listei de persoane aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 11/12.03.2024, în calitate de Autoritate Publică Tutelară.

7. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit la punctul anterior:

12, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 7 se va înscrie la punctul 7 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit la punctul anterior.

8. Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor:

12, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 8 se va înscrie la punctul 8 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, conform prevederilor art.129, alin. (2), lit.d), alin.(7), lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căreia autoritatea deliberativă exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, proiectul de hotărâre privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondență prin exprimarea votului exercitat de către Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data de 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 03.04.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 și nr.8 înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentară transmisă prin adresa

nr.36/18.03.2024 înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.16428/18.03.2024, după cum urmează:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2024, inclusiv a anexelor acestuia:

12, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 1 se va înscrie la punctul 1 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2024, inclusiv a anexelor acestuia.

2. Aprobarea Strategiei Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2024:

12, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 2 se va înscrie la punctul 2 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea Strategiei Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

3. Aprobarea Programului Activităților Planificate pentru exercițiul financiar 2024, compus din: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și Necesarul de reparații, echipamente și utilaje:

12, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 3 se va înscrie la punctul 3 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea Programului Activităților Planificate pentru exercițiul financiar 2024, compus din: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și Necesarul de reparații, echipamente și utilaje.

4. Aprobarea suplimentării liniei de credit cu 3.000.000 lei de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei contractată de la Banca Transilvania SA în baza contractului de credit nr.0079 din data de 28.01.2008 și a actelor adiționale ulterioare și prelungirea pe o nouă perioadă de maximum 24 luni de la data expirării:

12, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 4 se va înscrie la punctul 4 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea suplimentării liniei de credit cu 3.000.000 lei de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei contractată de la Banca Transilvania SA în baza contractului de credit nr.0079 din data de 28.01.2008 și a actelor adiționale ulterioare și prelungirea pe o nouă perioadă de maximum 24 luni de la data expirării.

5. Aprobarea împuternicirii d-nei. Rogoz Loredana - consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

12, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 5 se va înscrie la punctul 5 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea împuternicirii d-nei. Rogoz Loredana - consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

6. Aprobarea numirii doamnei Niță Cristina în funcția de administrator neexecutiv provizoriu al Companiei de Apă S.A. Buzău, conform listei de persoane aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 11/12.03.2024, în calitate de Autoritate Publică Tutelară:

12, voturi pentru
7, voturi impotriva
7, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 6 se va inscrie la punctul 6 din Buletinul de vot prin corespondenta - Aprobarea numirii doamnei Niță Cristina în funcția de administrator neexecutiv provizoriu al Companiei de Apă S.A. Buzău, conform listei de persoane aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 11/12.03.2024, în calitate de Autoritate Publică Tutelară.

7. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit la punctul anterior:

12, voturi pentru
7, voturi impotriva
7, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 7 se va inscrie la punctul 7 din Buletinul de vot prin corespondenta - Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit la punctul anterior.

8. Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor:

12, voturi pentru
7, voturi impotriva
7, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 8 se va inscrie la punctul 8 din Buletinul de vot prin corespondenta - Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor Publice
Consilier superior, Ionță Mihaela





**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 4.813.700 Lei • Cal Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro

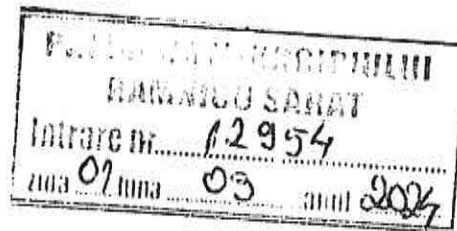


nr.: 32/09.02.2024

Către: Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat

În atenția: Domnului Primar – Cîrjan Sorin-Valentin

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



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. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12.2 lit. g) și k) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), în data de 02.04.2024, ora 12.00, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2024, inclusiv a anexelor acestuia.
2. Aprobarea Strategiei Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.
3. Aprobarea Programului Activităților Planificate pentru exercițiul financiar 2024, compus din: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și Necesarul de reparații, echipamente și utilaje.
4. Aprobarea suplimentării liniei de credit cu 3.000.000 lei de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei contractată de la Banca Transilvania SA în baza contractului de credit nr. 0079 din data de 28.01.2008 și a actelor adiționale ulterioare și prelungirea pe o nouă perioadă de maximum 24 luni de la data expirării.
5. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.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 obține 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/guvernarea 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, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.O.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/guvernarea 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.

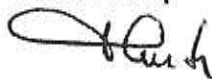
Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în A.G.O.A. votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

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. 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 neîntririi cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 03.04.2024, ora 12.00, 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/ 0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro

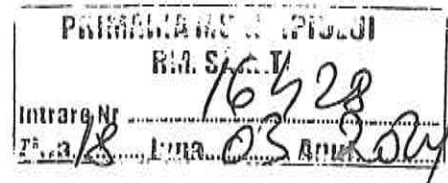


Nr.: 36/18.03.2024

Către: Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat

În atenția: Domnului Primar – Cîrjan Sorin-Valentin

Ref.: Suplimentare ordine de zi A.G.O.A. Compania de Apă Buzău 02.04.2024



SUPLIMENTARE ORDINDE ZI A.G.O.A. 02.04.2024

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, în baza art. 12.2, lit. c) din Actul Constitutiv actualizat, art. 28 din O.U.G. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. VIII din Legea nr. 187/2023, cu modificările și completările ulterioare, prin Președintele Consiliului de Administrație suplimentează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 02.04.2024, ora 12.00, cu următoarele puncte:

6. Aprobarea numirii dnei. Niță Cristina în funcția de administrator neexecutiv provizoriu al Companiei de Apă S.A. Buzău, conform listei de persoane aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 11/12.03.2024, în calitate de Autoritate Publică Tutelară.
7. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit la punctul anterior.
8. Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

Începând cu data prezentei documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii 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 societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.O.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/guvernare 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.

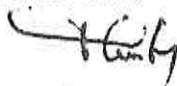
Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în A.G.O.A. votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

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. 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 03.04.2024, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi .

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

Hinta Petruș



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism**

AVIZ

***asupra proiectului de hotarare privind aprobarea buletinului de vot
aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de
catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A
Buzau, din data 02.04.2024, ora 12^{oo} (sau 03.04.2024, ora 12^{oo}- daca e
cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, asupra punctelor nr.1, nr.2,
nr.3, nr.4, nr.5, nr.6. nr.7 si nr.8 inscise pe ordinea de zi transmisa
prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 inregistrat la sediul Primariei
Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea
de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024
inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/
18.03.2024***

Comisia pentru pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism, intrunita in sedinta din data de 27.03.2024 a analizat **Proiectul de hotarare privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 12^{oo} (sau 03.04.2024, ora 12^{oo}- daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6. nr.7 si nr.8 inscise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/18.03.2024**, in scris la punctul 23 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.03.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **4** voturi pentru, **3** abtineri si ___-___ voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

**Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism,
Presedinte,
Domnul consilier Grigoras Nelu**



[Handwritten signature]

**Redactat,
Secretar,**

Consilier local Neculajasa-Pavel Vasilică

[Handwritten signature]

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate
si protectia persoanelor aflate in nevoie**

AVIZ

**asupra proiectului de hotarare privind aprobarea buletinului de vot
aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de
catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A
Buzau, din data 02.04.2024, ora 12^{oo} (sau 03.04.2024, ora 12^{oo}- daca e
cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, asupra punctelor nr.1, nr.2,
nr.3, nr.4, nr.5, nr.6. nr.7 si nr.8 inscrise pe ordinea de zi transmisa
prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 inregistrat la sediul Primariei
Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea
de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024
inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/
18.03.2024**

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie, intrunita in sedinta din data de 27.03.2024 a analizat **Proiectul de hotarare privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 12^{oo} (sau 03.04.2024, ora 12^{oo}- daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6. nr.7 si nr.8 inscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/18.03.2024**, in scris la punctul 23 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.03.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **5** voturi pentru, **2** abtineri si **__-__** voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

**Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate
si protectia persoanelor aflate in nevoie,**

Presedinte,

Doamna consilier Sava Manuela-Camelia



**Redactat,
Secretar,**

Consilier local Andreiu Silviu-Mihai

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

Comisia juridica, de disciplina si validare

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 12^{oo} (sau 03.04.2024, ora 12^{oo}- daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6. nr.7 si nr.8 inscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/18.03.2024

Comisia juridica, de disciplina si validare, intrunita in sedinta din data de 27.03.2024 a analizat **Proiectul de hotarare privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 12^{oo} (sau 03.04.2024, ora 12^{oo}- daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6. nr.7 si nr.8 inscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/18.03.2024**, in scris la punctul 23 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.03.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridica, de disciplina si validare avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **7** voturi pentru, ___-___ abtineri si ___-___ voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

**Comisia juridica, de disciplina si validare,
Presedinte,**

Domnul consilier Florian Nicolae



**Redactat,
Secretar,**

Consilier local Dorobantu Voichita Maria

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau 03.04.2024, ora 12⁰⁰- daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6. nr.7 si nr.8 inscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/18.03.2024

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, intrunita in sedinta din data de 27.03.2024 a analizat ***Proiectul de hotarare privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 12⁰⁰ (sau 03.04.2024, ora 12⁰⁰- daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6. nr.7 si nr.8 inscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/18.03.2024***, in scris la punctul 23 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.03.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **4** voturi pentru, **3** abtineri si **—**-**—** voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,

Preşedinte,

Domnul consilier Ionescu Stefan



**Redactat,
Secretar,**

Consilier local Apostol Marieana