

## PROIECT DE HOTARARE

**privind aprobarea exercitării votului prin corespondența de către Municipiul Rm.Sarat prin 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 02.04.2024, ora 12<sup>00</sup> (sau 03.04.2024, ora 12<sup>00</sup> – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului buletinului de vot prin corespondența afișat pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a acționarior”**

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

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.16514/18.03.2024 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de inițiator, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.16602/19.03.2024 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere aferentă actelor administrative, operațiunii anterioare adoptării 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;
- adresa cu nr.13938/06.03.2024 emisă de domnul Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau prin care face cunoscut faptul că în perioada 18.03.2024-05.04.2024 va fi plecat pentru rezolvarea unor probleme de familie și nu poate participa la ședința AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau din data de 02.04.2024, ora 12<sup>00</sup>, respectiv din data de 03.04.2024, ora 12<sup>00</sup> (dacă este cazul);
- prevederile art.44 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile Legii nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- 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 12<sup>00</sup> (sau 03.04.2024, ora 12<sup>00</sup> – 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 12<sup>00</sup> (sau 03.04.2024, ora 12<sup>00</sup> – daca e cazul), adresa inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/18.03.2024;

-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) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** (1) Se aproba exercitarea 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 12<sup>00</sup> (sau 03.04.2024, ora 12<sup>00</sup> – daca e cazul).

(2) Se insuseste modelul buletinului de vot prin corespondenta afisat pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarior”, conform anexei la prezenta hotarare. Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) Buletinul de vot, completat, semnat si stampilat, se va depune in original la sediul S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA), personal sau prin servicii de curierat.

**Art.2.** Se imputerniceste Primarul Municipiului Rm.Sarat, domnul Cirjan Sorin Valentin, pentru a semna buletinul de vot prin corespondenta anexat prezentei hotarari.

**Art.3.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.

**Art.4.** 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 \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abtineri si \_\_\_\_\_ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si \_\_\_\_\_ consilieri locali prezenti.**

**Initiator,  
Primar,  
Cirjan Sorin-Valentin**

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

**Avizat,  
Secretar general,  
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. \_\_\_\_\_  
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](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

**Nr. 16514/18.03.2024**

### REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea exercitării votului prin corespondența 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 12<sup>00</sup> (sau în data de 03.04.2024, ora 12<sup>00</sup> – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului buletinului de vot prin corespondență afișat pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/governanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”**

Având în vedere faptul că în data de 02.04.2024, ora 12<sup>00</sup> (sau în data de 03.04.2024, ora 12<sup>00</sup> – 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 (completat cu Ordinea de zi suplimentara conform adresei nr.36/18.03.2024 transmisa de catre S.C.COMPANIA DE APA S.A. Buzau);

Ținând cont de:

- adresa nr.36/18.03.2024 a Consiliului de Administratie al Compania de Apă S.A. Buzău, înregistrata la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.16428/18.03.2024, care cuprinde suplimentarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 02.04.2024, ora 12<sup>00</sup> (sau în data de 03.04.2024, ora 12<sup>00</sup> – dacă e cazul);
- 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 Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- adresa nr.13938/06.03.2024 emisa de domnul Sbirnea Iulian, desemnat reprezentant al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău;
- prevederile art.44 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, modificata și

completata prin Legea nr.187/2023, conform carora: „actionarii pot vota in adunarea generala a actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.”;

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;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre 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 12<sup>00</sup> (sau în data de 03.04.2024, ora 12<sup>00</sup> – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului buletinului de vot prin corespondență afișat pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”, 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](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 16602/19.03.2024

APROBAT,  
PRIMAR,  
CÎRJAN SORIN-VALENTIN



### RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea exercitării votului prin corespondența 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 12<sup>00</sup> (sau în data de 03.04.2024, ora 12<sup>00</sup> – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului buletinului de vot prin corespondență afișat pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”**

#### **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 Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- adresa nr.13938/06.03.2024 emisa de domnul Sbirnea Iulian, desemnat reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău;
- 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 cărora: „actionarii pot vota în adunarea generala a actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondența sau prin mijloace electronice.”

**Luând în considerare** faptul că în data de 02.04.2024, ora 12<sup>00</sup> (sau în data de 03.04.2024, ora 12<sup>00</sup> – 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, precum și adresa nr.36/18.03.2024 a



Consiliului de Administratie al Compania de Apă S.A. Buzău, înregistrata la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.16428/18.03.2024, care cuprinde suplimentarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 02.04.2024, ora 12<sup>00</sup> (sau în data de 03.04.2024, ora 12<sup>00</sup> – dacă e cazul);

**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 căroră autoritatea deliberativă exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat, proiectul de hotărâre privind aprobarea exercitării votului prin corespondența de către Municipiul Ramnicu Sarat, prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu 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 12<sup>00</sup> (sau în data de 03.04.2024, ora 12<sup>00</sup> – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului buletinului de vot prin corespondență afișat pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”.

**Întocmit,**  
**Compartiment Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor Publice**  
**Consilier superior, Ioniță Mihaela**

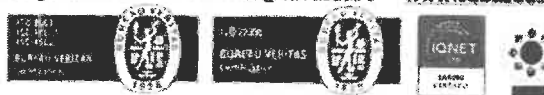




**Compania  
de Apă  
Buzău**

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

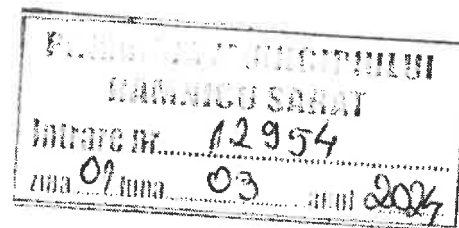


Nr.: 32/29.02.2024

**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](http://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](http://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](http://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](mailto:cosmin.raican@cabuzau.ro) având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

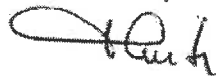
Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în A.G.O.A. votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

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](mailto: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](mailto: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





**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

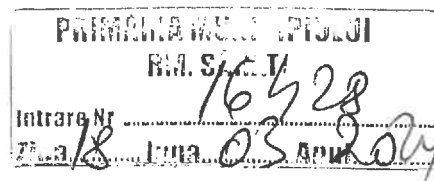


Nr.: 36/18.03.2024

**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 Ordinara 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 începând cu aceeași dată și pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), la rubrica “despre noi/guvernanta 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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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



ANEXA NR. 1  
LA HOL. Ms. \_\_\_\_\_

Nr.:

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Subscrisa ..... cu sediul în localitatea ....., județul ....., CIF ....., reprezentată legal prin....., în calitate de....., deținătoare a unui număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de ..... voturi în **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău** convocată în data de **02.04.2024, ora 12.00**, la sediul social al societatii, situat în municipiul Buzău, str.Spiru Haret, nr. 6, sau la a doua convocare în data de **03.04.2024, ora 12.00**, în același loc, în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea ține, prin prezentul buletin de vot prin corespondență îmi exercit dreptul de vot aferent acțiunilor asupra problemelor înscrise pe **ORDINEA DE ZI** a adunării, 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.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

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

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

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.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

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.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

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.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

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.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

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

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

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

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

**votul va fi exprimat prin marcarea cu un X într-o singură casuță, corespunzătoare intenției de vot, respectiv vot pentru, vot împotriva sau abținere, pentru fiecare punct în parte, lăsând goale celelalte două casute.**

UAT .....

---

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT )



# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariersarat.ro](http://www.primariersarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariersarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariersarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 13938 /06.03.2024



Aprob,  
PRIMAR  
CÎRJAN SORIN VALENTIN

Catre,  
COMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATIVA

Avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor la S.C. Compania de Apa S.A. Buzau, pentru data de 02.04.2024, transmisa prin adresa nr.32/29.02.2024, inregistrata la Primaria Municipiului Ramnicu Sarat sub nr.12954/01.03.2024, prin prezenta va comunic faptul ca in perioada 18.03.2024-05.04.2024 voi fi plecat pentru rezolvarea unor probleme de familie, astfel ca nu voi putea participa la sedinta sus mentionata.

Ca urmare solicit promovarea unei Hotarari a Consiliului Local Municipal Rm. Sarat de aprobare a participarii Municipiului Rm. Sarat la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor la SC Companaia de Apa SA Buzau prin Buletin de Vot prin corespondenta.

Intocmit,

SBIRNEA IULIAN

Reprezentantul Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a actionarilor la  
SC Compania de Apa SA Buzau