

15

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.08.2024, ora 12⁰⁰ (sau 05.08.2024, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara în data de **30.07.2024;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.36611/03.07.2024 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului în exercitarea atributiilor ce îi 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.36825/04.07.2024 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 acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual în 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;
- avizele consultative ale 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.128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau în vederea exercitarii în numele si pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor actionarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile art.125, alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
- 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;
- prevederile art.14, alin.1[^]1 din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- convocatorul nr.95/28.06.2024 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administrație, prin care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, în data 02.08.2024, ora 12⁰⁰ (sau 05.08.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), precum și ordinea de zi a acesteia, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.36259/02.07.2024;
- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;
- prevederile HCL nr.134/30.05.2024 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru lunile mai-iulie 2024;
- prevederile art.5, lit.m) și n), art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), respectiv prevederile art.240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările 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. (1) Se aproba participarea și exercitarea votului prin reprezentare de către domnul SBIRNEA IULIAN- Șef Serviciu Monitorizare și Indrumare a Unităților de Invatamant, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.08.2024, ora 12⁰⁰ (sau 05.08.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul).

(2) Se însușește modelul procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”, conform anexei la prezenta hotărâre. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant.

(4) Modalitatea de exercitare a votului se va menține pentru orice ședință ordinară a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având aceeași ordine de zi ca și a celei convocate pentru 02.08.2024, ora 12⁰⁰ (sau 03.08.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul).

Art.2. Se imputernicește Primarul Municipiului Rm.Sarat, domnul Cirjan Sorin Valentin, pentru a semna procura specială anexată prezentei hotărâri.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Rm.Sarat și domnul Sbirnea Iulian.

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 30.07.2024, 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**

**Preşedinte de şedinţă,
Domnul consilier Ionescu Stefan**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 30.07.2024**



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. 36611/03.07.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 02.08.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”

Având în vedere faptul că în data de 02.08.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, 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.95/28.06.2024 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.36259/02.07.2024;

Ținând cont de:

- 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 Sbîrnea 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;
- prevederile art.125, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”
- prevederile art.14, alin.(1[^]1) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;

- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 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 participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Șef Serviciu Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 02.08.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Iniiator,
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. 36825/04.07.2024

**APROBAT,
PRIMAR,
CÎRJAN SORIN VALENTIN**



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Sef Serviciu Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 02.08.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul 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;
- prevederile art.125, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”
- prevederile art.14, alin.(1[^]1) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată, conform carora:

„In exercitarea calitatii de actionar la societatile la care detin direct sau indirect o participatie unica sau majoritara, statul si unitatile administrativ-teritoriale acorda mandate cu titlu gratuit reprezentantilor sai in adunarile generale ale actionarilor acestor societati”;

- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

Luând in considerare faptul că în data de 02.08.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, 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.95/28.06.2024 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.36259/02.07.2024;

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, actualizata, 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 participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 02.08.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul 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 APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • CUI 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

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



Nr.: 95/28.06.2024

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. c)-d) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)**, în data de **02.08.2024, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. HOTĂRĂRI:

1. Aprobarea numirii Dnei. Niță Cristina în funcția de administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 16/27.06.2024, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrul Consiliului de Administrație, pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026.
2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.
3. Aprobarea acordării componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu

prevederile contractelor de mandat, în baza *“Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2023”*, înregistrat cu nr. 89/26.06.2024.

4. 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.

II. Rapoarte

1. Informare privind stadiul îndeplinirii măsurilor din Secțiunea 2 din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/05.02.2024.

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/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, republicată, 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/guvernanță corporativă/adunarea generală a acționarilor”*. Buletinul de vot, completat, semnat și stampilat, 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, la rubrica "*despre noi/guvernanță corporativă/adunarea generală a acționarilor*". Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa **cosmin.raican@cabuzau.ro** având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa **cosmin.raican@cabuzau.ro**, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de **05.08.2024, 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 LA
HOT. ME. _____

Nr.:

CATRE
COMPANIA DE APA SA BUZAU
PROCURĂ SPECIALĂ
Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

Subscrisa, cu sediul în localitatea, județul, CIF, reprezentată legal prin în calitate de Primar/Presedinte, deținătoare a unui număr de de acțiuni, reprezentând% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de voturi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău, împuternicesc prin prezenta pe, cu domiciliul în
....., str., nr....., județul, identificat cu, seria, numărul, emis de, CNP să ne reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Companiei de Apă S.A. Buzău convocată în data de **02.08.2024, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, sau la a doua convocare în data de **05.08.2024, ora 12.00**, în același loc în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea ține și să exercite în numele subscrisei dreptul de vot aferent acțiunilor deținute asupra problemelor înscrise pe **ORDINEA DE ZI** a adunării, după cum urmează :

I. HOTĂRÂRI:

1. Aprobarea numirii Dnei. Niță Cristina în funcția de administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 16/27.06.2024, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrul Consiliului de Administrație, pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

3. Aprobarea acordării componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, în baza *“Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru acordarea componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2023”*, înregistrat cu nr. 89/26.06.2024.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

4. 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 împotrivă	Abținere

II. RAPOARTE

1. Informare privind stadiul îndeplinirii măsurilor din Secțiunea 2 din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/05.02.2024.

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

UAT

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

Data _____