

PROIECT DE HOTARARE

privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 28.12.2023, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1) si nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.169/24.11.2023 înregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.72853/27.11.2023

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **21.12.2023**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.73244/28.11.2023 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 înregistrat sub nr.73387/29.11.2023 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.128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian in calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau in vederea exercitarii in 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 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, actualizata;

- convocatorul nr.169/24.11.2023 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 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau 28.12.2023, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.72853/27.11.2023;
- prevederile HCL nr._____ privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN- Șef Birou 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 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau 28.12.2023, 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”;
- documentatiile aferente punctelor nr. I.1) si nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea incheierii unui act aditional pentru prelungirea pana la data de 31.12.2026 si completarea obiectului de activitate prevazut in pct.II, lit.a) din actul aditional nr.2, cu urmatoarea sintagma: ”....cat si alte fonduri nerambursabile de orice natura” a contractului de asistenta juridica nr.CJ/000704/B/2012/06.02.2012 incheiat intre Compania de Apa S.A Buzau si Cabinet de avocat –Horia Bora; Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.169/24.11.2023, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.72853/27.11.2023, documentatii publicate pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;
- 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.248/31.10.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2023-ianuarie 2024;
- faptul ca domnul Dinulescu Florian-Costin al carui mandat de consilier local supleant a fost validat prin Incheierea de sedinta din data de 13.11.2023, pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat, judetul Buzau in Dosarul nr.5337/287/2023, inregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. nr. 70099/15.11.2023, respectiv Incheierea din Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.11.2023, pronuntata de Judecatoria Rm.Sarat in dosarul nr.5337/287/2023, a depus juramantul in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat din data de 11.12.2023, astfel incat numarul consilierilor locali in functie este 19;
- 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 imputerniceste domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou 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, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 28.12.2023, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1) si nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.169/24.11.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.72853/27.11.2023, dupa cum urmeaza:

I.1). Incheierea unui act aditional pentru prelungirea pana la data de 31.12.2026 si completarea obiectului de activitate prevazut in pct.II, lit.a) din actul aditional nr.2, cu urmatoarea sintagma: "*....cat si alte fonduri nerambursabile de orice natura*" a contractului de asistenta juridica nr.CJ/000704/B/2012/06.02.2012 incheiat intre Compania de Apa S.A Buzau si Cabinet de avocat –Horia Bora:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.1). se va inscrie in procura speciala la punctul I.1). - Incheierea unui act aditional pentru prelungirea pana la data de 31.12.2026 si completarea obiectului de activitate prevazut in pct.II, lit.a) din actul aditional nr.2, cu urmatoarea sintagma: "*....cat si alte fonduri nerambursabile de orice natura*" a contractului de asistenta juridica nr.CJ/000704/B/2012/06.02.2012 incheiat intre Compania de Apa S.A Buzau si Cabinet de avocat –Horia Bora.

I.2). Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.2). se va inscrie in procura speciala la punctul I.2). - Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Art.2. Mandatul special acordat reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau in conditiile art.1 se mentine si ramane valabil pentru orice sedinta ordinara a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand aceeasi

ordine de zi ca si a celei convocate pentru 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau 28.12.2023, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul).

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 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 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 21.12.2023, 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,
Doamna consilier Sava Manuela-Camelia**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 21.12.2023**



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. 73244/28.11.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din 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, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 28.12.2023, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr.1. si nr.2. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.169/24.11.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.72853/27.11.2023

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, in forma actualizată, Municipiul Râmnicu Sărat este actionar în cadrul societății Compania de Apă S.A. Buzău.

Ținând cont de:

- 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 in 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;
- dispozițiile art.14, alin.(1[^]1) din O.G. nr.26/2013 privind 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 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.”
- faptul că în data de 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 28.12.2023, 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.169/24.11.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.72853/27.11.2023;

- prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Sef Birou 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 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 28.12.2023, 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”;
- prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căroră 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 împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa si vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 28.12.2023, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr.1. si nr.2. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.169/24.11.2023, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea incheierii unui act additional pentru prelungirea pana la data de 31.12.2026 si completarea obiectului de activitate prevazut in pct. II, lit. a) din actul additional nr.2, cu urmatoarea sintagma: "*...cat si alte fonduri nerambursabile de orice natura.*" a contractului de asistenta juridica nr. CJ/000704 /B/2012/06.02.2012 incheiat de Compania de Apa S.A. Buzau cu Cabinet de avocat - Horia Bora:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 1. se va inscrie in procura speciala la punctul 1. - Aprobarea incheierii unui act additional pentru prelungirea pana la data de 31.12.2026 si completarea obiectului de activitate prevazut in pct. II, lit. a) din actul additional nr.2, cu urmatoarea sintagma: "*...cat si alte fonduri nerambursabile de orice natura.*" a contractului de asistenta juridica nr. CJ/000704 /B/2012/06.02.2012 incheiat de Compania de Apa S.A. Buzau cu Cabinet de avocat - Horia Bora.

2. Aprobarea imputemicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 2. se va inscrie in procura speciala la punctul 2. - Aprobarea imputemicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

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 dezbateri și aprobare, proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și îndrumare a Unităților de învățământ, întreprinderilor publice și serviciilor comunitare de utilități publice din 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, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 28.12.2023, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr.1. și nr.2. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.169/24.11.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.72853/27.11.2023, 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. 73387/29.11.2023



**APROBAT,
PRIMAR,
CÎRJAN SORIN-VALENTIN**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din 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, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 28.12.2023, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr.1. si nr.2. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.169/24.11.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.72853/27.11.2023

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 in 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.”
- dispozițiile 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”;*
- dispozițiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;

Luând în considerare:

- ✓ faptul că în data de 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 28.12.2023, 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.169/24.11.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.72853/27.11.2023;
- ✓ prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Sef Birou 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 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 28.12.2023, 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”;
- ✓ documentatiile aferente punctelor nr.1. si nr.2. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.169/24.11.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.72853/27.11.2023, documentatii publicate pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;
- ✓ prevederile Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, actualizat;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa si vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 28.12.2023, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul); punctele nr.1. si nr.2. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.169/24.11.2023, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea incheierii unui act aditional pentru prelungirea pana la data de 31.12.2026 si completarea obiectului de activitate prevazut in pct. II, lit. a) din actul aditional nr.2, cu urmatoarea sintagma: "*...cat si alte fonduri nerambursabile de orice natura.*" a contractului de asistenta juridica nr. CJ/000704 /B/2012/06.02.2012 incheiat de Compania de Apa S.A. Buzau cu Cabinet de avocat - Horia Bora:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 1. se va inscrie in procura speciala la punctul 1. - Aprobarea incheierii unui act aditional pentru prelungirea pana la data de 31.12.2026 si completarea obiectului de activitate prevazut in pct. II, lit. a) din actul aditional nr.2, cu urmatoarea sintagma: "*...cat si alte fonduri nerambursabile de orice natura.*" a contractului de asistenta juridica nr. CJ/000704 /B/2012/06.02.2012 incheiat de Compania de Apa S.A. Buzau cu Cabinet de avocat - Horia Bora.

2. Aprobarea imputemicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 2. se va inscrie in procura speciala la punctul 2. - Aprobarea imputemicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau sa efectueze toate

demersurile necesare inregistrarii hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

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 căroră 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 înputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din 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, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 27.12.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 28.12.2023, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr.1. si nr.2. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.169/24.11.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.72853/27.11.2023, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea incheierii unui act aditional pentru prelungirea pana la data de 31.12.2026 si completarea obiectului de activitate prevazut in pct. II, lit. a) din actul aditional nr.2, cu urmatoarea sintagma: "*...cat si alte fonduri nerambursabile de orice natura.*" a contractului de asistenta juridica nr. CJ/000704 /B/2012/06.02.2012 incheiat de Compania de Apa S.A. Buzau cu Cabinet de avocat - Horia Bora:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 1. se va inscrie in procura speciala la punctul 1. - Aprobarea incheierii unui act aditional pentru prelungirea pana la data de 31.12.2026 si completarea obiectului de activitate prevazut in pct. II, lit. a) din actul aditional nr.2, cu urmatoarea sintagma: "*...cat si alte fonduri nerambursabile de orice natura.*" a contractului de asistenta juridica nr. CJ/000704 /B/2012/06.02.2012 incheiat de Compania de Apa S.A. Buzau cu Cabinet de avocat - Horia Bora.

2. Aprobarea imputemicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 2. se va inscrie in procura speciala la punctul 2. - Aprobarea imputemicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

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



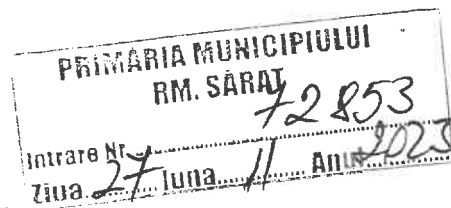


Nr.: 169/24.11.2023

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. I, alin. 3 din O.U.G. nr. 26/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)**, în data de **27.12.2023**, ora **12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Aprobarea încheierii unui act adițional pentru prelungirea până la data de 31.12.2026 și completarea obiectului de activitate prevăzut în pct. II, lit. a) din actul adițional nr. 2, cu următoarea sintagmă: “...cât și alte fonduri nerambursabile de orice natură.” a contractului de asistență juridică nr. CJ/000704 /B/2012/06.02.2012 încheiat de Compania de Apă S.A. Buzău cu Cabinet de avocat – Horia Bora.

2. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii 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, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății 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 lucratoare 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.

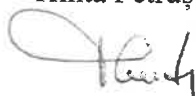
Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în A.G.O.A. votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare 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 **28.12.2023, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi**.

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

Hinta Petruș





**Companie
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: Tei/Fax 0238.720356/0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



DECIZIA NR. 46
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU
din data de **24.11.2023**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, întrunit în **ședința ordinară** din data de 24.11.2023, ora 11:00, în sala de ședințe aflată în sediul social al societății, situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, convocată în baza art. 16.6 din Actul Constitutiv de către Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Având în vedere:

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 161/17.11.2023, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței este înscris punctul 1:

1. Avizarea și transmiterea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a actului adițional nr. 4 pentru prelungirea până la data de 31.12.2026 și modificarea obiectului contractului de asistență juridică nr. CJ/000704/B/2012/06.02.2012 încheiat cu Cabinet de avocat – Horia Bora, în conformitate cu prevederile art. I, alin. 3 din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Referatul Departamentului Juridic înregistrat cu nr. 48469/156/15.11.2023 privind aprobarea prelungirii Contractului de asistență juridică nr. CJ/000704/B/2012/06.02.2012.

În conformitate cu prevederile:

- Art. I, alin. 3 din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

În temeiul art. 16.8 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere dezbaterea din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință,

DECIDE

Art.1. Se avizează încheierea unui act adițional pentru prelungirea până la data de 31.12.2026 și completarea obiectului de activitate prevăzut în pct. II, lit. a) din actul adițional nr. 2, cu următoarea sintagmă: “...cât și alte fonduri nerambursabile de orice natură.” a contractului de asistență juridică nr. CJ/000704 /B/2012/06.02.2012 încheiat de Compania de Apă S.A. Buzău cu Cabinet de avocat – Horia Bora.

Art.2. Draftul actului adițional nr. 4 se regăsește în anexa nr. 1 la prezenta.


Art.3. Prezentul aviz se transmite spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în proxima ședință.

Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspund Președintele Consiliului de Administrație, Secretarul Consiliului de Administrație și Acționarii.

Art.5. Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor, Directorului General, Directorului Economic și Managerului Departamentului Juridic.

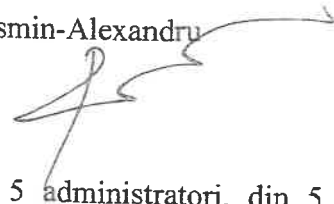
Președinte Consiliul de Administrație,

Hinta Petruș



Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru



Nr. 46/24.11.2023, Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică și videoconferință a 5 administratori, din 5 administratori în funcție, după cum urmează:

Pentru – 5 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi