

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 Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.05.2025, ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2025, ora 13⁰⁰ – 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 **29.05.2025**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.26147/12.05.2025 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 același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor 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.26860/13.05.2025 în 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 același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii functionarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor 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 și al legalității), 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 și 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, cu modificarile 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;
- 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.52/29.04.2025 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, prin care este convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 30.05.2025, ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2025, ora 13⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.24262/30.04.2025;
- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local”;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- prevederile HCL nr.109/30.04.2025 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile mai 2025-iulie 2025 ;
- 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 participarea si exercitarea 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 Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.05.2025, ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2025, ora 13⁰⁰ – 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”.

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

(3) Procura speciala se va intocmi in 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant.

(4) Modalitatea de exercitare a votului se va mentine pentru orice sedinta ordinara a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi ca si a celei convocate pentru 30.05.2025, ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2025, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul).

Art.2. Se imputerniceste Primarul Municipiului Rm.Sarat, domnul Cirjan Sorin Valentin, pentru a semna procura speciala anexata prezentei hotarari.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat si 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 29.05.2025, 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 Ranja Paul Eugen**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 29.05.2025**



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. 26147/12.05.2025

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 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, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 30.05.2025, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2025, ora 13⁰⁰ – 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 30.05.2025, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2025,, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de Apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr.52/29.04.2025, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.24262/30.04.2025;

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

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 dezbateră și aprobare, 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 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, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 30.05.2025, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2025, ora 13⁰⁰ – 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.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Șorin-Valentin



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



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

Nr. 26860/13.05.2025

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 si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor 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, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 30.05.2025, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2025, ora 13⁰⁰ – 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 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 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;

Luând in considerare faptul că în data de 30.05.2025, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2025, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de Apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr.52/29.04.2025, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.24262/30.04.2025;

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 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 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, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 30.05.2025, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2025, ora 13⁰⁰ – 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, Ionuț Mihaela**

Nr.: 52/29.04.2025

Către: Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat

În atenția: Domnului Primar – Sorin-Valentin CÎRJAN

Ref.: Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, str. Spiru Haret nr 6, înmatriculată sub nr. J2007001610102, CUI RO 22987337, în baza art. 113 lit. m) și art. 115 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.3, lit. i) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)**, în data de **30.05.2025, ora 13.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Aprobarea revizuirii Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare încheiat în data de 22.01.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", în calitate de autoritate delegantă și Compania de Apă SA Buzău, în calitate de operator, în forma transmisă de conducerea executivă.
2. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Companiei de Apă SA Buzău – Dna. Săvulescu Mariana-Simona să semneze Contractul de Delegare revizuit.
3. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă SA Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot 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/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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.E.A. prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "*despre noi/guvernanta corporativă/adunarea generală a acționarilor*". Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa **cosmin.raican@cabuzau.ro** având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

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

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății, la rubrica "*despre noi/guvernanta corporativă/adunarea generală a acționarilor*". Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa **cosmin.raican@cabuzau.ro** având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa **cosmin.raican@cabuzau.ro**, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de **31.05.2025, ora 13.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi**.

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

DECIZIA NR. 15
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI DE APĂ SA BUZĂU
din data de **29.04.2025**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, întrunit în **ședința ordinară** din data de 29.04.2025, ora 12:00, 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 SA Buzău,

Având în vedere:

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 41/24.04.2025, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise punctele 10-11:
10. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă SA Buzău în data de 30.05.2025, ora 12:00, cu reconvocare în data de 31.05.2025, ora 12:00 pentru aprobarea, respectiv să ia act de materialele în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor înscrise în prezenta ordine de zi, respectiv punctele 1-8, în conformitate cu prevederile art. 12.2, lit. a), b), e) din Actul Constitutiv actualizat.
11. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 30.05.2025, ora 13:00, cu reconvocare în data de 31.05.2025, ora 13:00 pentru aprobarea revizuirii Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare încheiat în data de 22.01.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", în calitate de autoritate delegantă și Compania de Apă SA Buzău, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile art. 12.3, lit. i) din Actul Constitutiv actualizat.

- Solicitarea conducerii executive către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” de avizare/aprobare a materialelor până la data aprobării în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă SA Buzău.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Adresa conducerii executive nr. 18827/36/24.04.2025 privind situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024.
- Referatul conducerii executive nr. 18823/37/24.04.2025 privind propunerea de repartizare a profitului înregistrat la 31.12.2024.
- Raportul Financiar de Audit Extern întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă SA Buzău S.C. Moore Stephens KSC Assurance S.R.L. cu nr. 38/24.04.2025.
- Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024, întocmit de Consiliul de Administrație, cu nr. 39/24.04.2025.
- Raportul anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2024, cu nr. 44/28.04.2025.
- Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2024, cu nr. 46/28.04.2025.
- Raportul anual al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2024, cu nr. 48/28.04.2025.
- Forma revizuită a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare încheiat în data de 22.01.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”, în calitate de autoritate delegantă și Compania de Apă SA Buzău, în calitate de operator, forma track changes și forma consolidată.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.2, lit. a), b), e) din Actul Constitutiv actualizat din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă SA Buzău.
- Art. 12.3, lit. i) din Actul Constitutiv actualizat din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă SA Buzău.
- Art. 111 și următoarele din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G. nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

D E C I D E

Art.1. Se aprobă convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A) Companiei de Apă SA Buzău** pentru data de **30.05.2025, ora 12:00**, cu reconvocare pentru data de 31.05.2025, ora 12:00, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, în sala de ședințe din sediul social al Companiei de Apă SA Buzău, mun. Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea ordine de zi:

I. Hotarari:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024, formate din:

1. Bilanțul Contabil
2. Contul de profit și pierdere
3. Situația modificărilor capitalului propriu
4. Situația fluxurilor de numerar
5. Note explicative la situațiile financiare anuale.

2. Aprobarea alocării profitului net realizat la data de 31.12.2024 de 12.983.094,73 lei ca dividende acționari. În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, Actului Constitutiv și a O.U.G. nr. 198/2005, dividendele nu se distribuie, acestea vor fi alocate direct către Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.).

3. Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2024 întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă SA Buzău, S.C. Moore Stephens KSC Assurance S.R.L.

4. Aprobarea Raportului anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Companiei de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024, în următoarea componență:

1. Președinte – Hintă Petruș;
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona (încetare mandat 29.02.2024, înainte de termen);
3. Administrator neexecutiv – Niță Cristina (începând cu data de 02.04.2024);
4. Administrator neexecutiv – Cuza Dan;

5. Administrator neexecutiv – Negoită Delia;

6. Administrator neexecutiv – Pistol Eduard.

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

II. Rapoarte

1. Raportul anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2024.

2. Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2024.

3. Raportul anual al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2024.

Art.2. Se aprobă convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A) Companiei de Apă SA Buzău** pentru data de **30.05.2025, ora 13:00**, cu reconvocare pentru data de 31.05.2025, ora 13:00, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, în sala de ședințe din sediul social al Companiei de Apă SA Buzău, mun. Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea ordine de zi:

I. Hotarari:

1. Aprobarea revizuirii Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare încheiat în data de 22.01.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”, în calitate de autoritate delegantă și Compania de Apă SA Buzău, în calitate de operator, în forma transmisă de conducerea executivă.

2. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Companiei de Apă SA Buzău – Dna. Săvulescu Mariana-Simona să semneze Contractul de Delegare revizuit.

3. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă SA Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Art.3. Convocatoarele de ședință A.G.O.A. și A.G.E.A., buletinele de vot prin corepondență, procurile speciale, situațiile financiare, raportul anual al consiliului de administrație precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende vor fi publicate pe

site-ul Companiei de Apă SA Buzău *www.cabuzau.ro* și vor fi transmise acționarilor însoțite de restul materialele de ședință, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație.

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

Art.5. Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor, Directorului General și Directorului Economic, prin grija Secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte Consiliul de Administrație,

Hinta Petruș

Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru

Nr. **15/29.04.2025**, Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezență fizică/buletin de vot prin corespondență a 5 administratori, din 5 administratori în funcție, după cum urmează:

Pentru – 5 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi

HARTEA
HCL
ME

Nr.

CATRE
COMPANIA DE APA SA BUZAU
PROCURĂ SPECIALĂ
Adunarea Generală Extraordinară 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 Companiei de Apă SA Buzău, împuternicesc prin prezenta pe, cu domiciliul în str. nr....., județul, identificat cu, seria, numărul, emis de, CNP să ne reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Companiei de Apă SA Buzău convocată în data de **30.05.2025, ora 13.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, sau la a doua convocare în data de **31.05.2025, ora 13.00**, 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 :

1. Aprobarea revizuirii Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare încheiat în data de 22.01.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", în calitate de autoritate delegantă și Compania de Apă SA Buzău, în calitate de operator, în forma transmisă de conducerea executivă.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

2. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Companiei de Apă SA Buzău – Dna. Săvulescu Mariana-Simona să semneze Contractul de Delegare revizuit.

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

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

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

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 _____