

HOTARARE

privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant 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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – daca e cazul), punctul nr.5 in scris pe Ordinea de zi, respectiv desemnarea unui reprezentant al actionarilor in vederea semnarii hotararilor AGA si imputernicirea doamnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executari Silite sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2320/08.02.2017

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru extraordinara in data de **13.02.2017**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului Municipiului Rm.Sarat;
- raportul Compartimentului contencios administrativ si juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- prevederile HCL nr.128/28.05.2009 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.214/24.11.2008 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.2320/08.02.2017 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, semnat de catre presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dumitru Cristea, prin care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia;
- prevederile HCL nr.28/13.02.2017 privind aprobarea exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant 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

14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ interes informativ”;

- prevederile HCL nr.312/29.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie – februarie 2016;

- prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.c, alin.6, lit.a, punctul 14 si art.37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

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.39 alin.2, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se imputerniceste domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant 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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – daca e cazul), punctul nr.5 in scris pe Ordinea de zi, respectiv desemnarea unui reprezentant al actionarilor in vederea semnarii hotararilor AGA si imputernicirea doamnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executari Silite sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului, dupa cum urmeaza:

15, voturi pentru

____-____, voturi impotriva

1 abtinere

(2) Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la alin.(1) se va inscrie in procura speciala la punctul 3 -desemnarea unui reprezentant al actionarilor in vederea semnarii hotararilor AGA si imputernicirea doamnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executari Silite sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul Sbirnea Iulian.

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

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sărat în ședința extraordinară din data de 13.02.2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 15 voturi pentru, o abținere și ____ - ____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și 16 consilieri locali prezenți.

Președinte de ședință,
Domnul consilier Torcarescu Ștefan



Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. 31
Rm.Sărat 13.02.2017



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

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

Nr. 3556/10.02.2017

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ 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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor AGA și împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic și Executări Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2320/08.02.2017

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

Ținând cont de:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa SA 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;
- 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;
- prevederile art. 125, alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, conform căroră:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”;
- faptul că în data de 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă va fi 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. 2320/08.02.2017, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 3125/08.02.2017;
- prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ 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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;
 - prevederile art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), punctul 14 și art. 37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, potrivit căroră Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

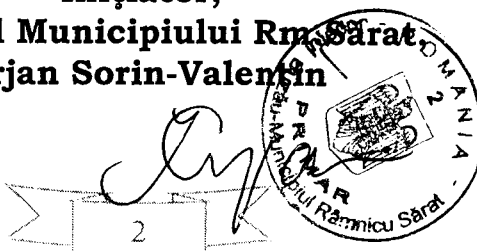
În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Rm.Sărat, se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor AGA și împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic și Executări Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului, transmisă prin Convocatorul nr. 2320/08.02.2017.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 3 - Desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor AGA și împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic și Executări Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Luând în considerare cele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), punctul 14 și art. 37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

Supun spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ 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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor AGA și împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic și Executări Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2320/08.02.2017.

Inițiator,
Primarul Municipiului Rm.Sărat
Cîrjan Sorin-Valențin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

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

Nr. 3555/10.02.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ 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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor AGA și împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic și Executări Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2320/08.02.2017

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Rm.Sărat prin Consiliul local Rm.Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa 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;
- 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;
- 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 Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, actualizat;

Luând în considerare:

- faptul că în data de 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă va fi 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. 2320/08.02.2017, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 3125/08.02.2017;



- prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ 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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian, pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau la cea din data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor AGA și împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic și Executări Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului, transmisă prin Convocatorul nr. 2320/08.02.2017.

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat, conform prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), punctul 14 și art. 37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ 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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor AGA și împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic și Executări Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2320/08.02.2017, astfel:

- _____ voturi pentru;
- _____ voturi împotriva;
- _____ abținere.

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 3 - Desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor AGA și împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic și Executări Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

**Compartiment Contencios Administrativ și Juridic,
Consilier juridic, Carbu Alina-Georgiana**



COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, Jud. Buzău
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007, C.U.I. RO 22987337
Capital social: 4.511.700 Lei, Telex: 10793402500
Serviciul: 0238/23056, Fax: 0238/44706
Tel. Fax: 0238/23151, Dispecer: 0238/23152

WWW.CABUZAU.RO
office@cabuzau.ro
info@cabuzau.ro



NR 2320/08.02.2017

CATRE
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
STR. N BALCESCU NR 1
RAMNICU SARAT – JUD. BUZAU

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990 și a dispozițiilor Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 14.02.2017 ora 17.00, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situatua in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor și directorului în anul 2015
2. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea pe semestrul I al anului 2016
3. Aprobare BVC pentru anul 2017
4. Aprobare auditorului statutar BDO AUDIT SRL și condițiile contractului încheiat cu acesta
5. Desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor AGA și imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic și Executari Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

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/interes public/buletin informativ”.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat cu respectarea prevederilor art 14 alin 1¹ din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare prin procura specială și hotărâre de consiliu local/judetean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

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 office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru intrunirea 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 office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și 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/interes public/buletin informativ". 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 office@cabuzau.ro având 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 15.02.2017, ora 9.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Formulam solicitarea expresă ca acționarii să confirme în scris faptul că sunt de acord să țină o Adunare Generală Ordinara a Acționarilor în data de 14.02.2017, ora 17:00 (sau 15.02.2017, ora 9:00 – dacă va fi cazul) și să adopte hotărârea aferentă, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

Președinte Consiliul de Administrație

Dumitru Cristea

