

HOTARARE

privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor 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 Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau 29.03.2019, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), punctul nr.1 in scris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea deschiderii punctului de lucru situat in Buzau, strada Spiru Haret nr.6, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2721/21.02.2019

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **28.03.2019**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului Municipiului Rm.Sarat;
- raportul Biroului Contencios Administrativ, Juridic si Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat in conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;
- avizul comisiei de specialitate a 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 Actului Constitutiv actualizat al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- 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.2721/21.02.2019 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.13685/25.02.2019 prin care este convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau 29.03.2019, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia;
- prevederile HCL nr. 58/28.03.2019 privind aprobarea exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor 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 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau 29.03.2019, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;

- prevederile HCL nr.52/28.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2019 – mai 2019;

- 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.1, 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 si Intreprinderilor 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 Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau 29.03.2019, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), punctul nr.1 in scris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea deschiderii punctului de lucru situat in Buzau, strada Spiru Haret nr.6, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2721/21.02.2019, dupa cum urmeaza:

17, voturi pentru

____-____, voturi impotriva

o abtinere

(2) Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la alin.(1) se va inscrie in procura speciala la punctul 1 -aprobarea deschiderii punctului de lucru situat in Buzau, strada Spiru Haret nr.6.

(3) 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 alin.(1) se mentine si ramane valabil pentru orice sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi ca si a celei convocate pentru 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau 29.03.2019, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul).

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 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 ordinară din data de 28.03.2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 17 voturi pentru, o abținere și ____-____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și 18 consilieri locali prezenți.

Președinte de ședință,
Domnul consilier Florian Nicolae



Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. 59
Rm.Sărat 28.03.2019



ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

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. 16293/11.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobare deschidere punct de lucru situat în Buzău, strada Spitu Haret nr. 6, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2721/21.02.2019

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, în formă actualizată, Municipiul Râmnicu Sărat este acționar 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 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 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau 29.03.2019, ora 12⁰⁰ – 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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr.

2721/21.02.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 13685/25.02.2019;

- ◇ Prevederile H.C.L. nr. 58/2019 privind aprobarea exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor 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 APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;
- ◇ Dispozițiile 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 căreia Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau la cea din data de 29.03.2019, ora 12⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 1, înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobare deschidere punct de lucru situat în Buzău, strada Spitu Haret nr. 6, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2721/21.02.2019.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 1 - aprobare deschidere punct de lucru situat în Buzău, strada Spitu Haret nr. 6.

Luând în considerare cele expuse, supun spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobare deschidere punct de lucru situat în Buzău, strada Spitu Haret nr. 6, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2721/21.02.2019, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin Valentin





ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

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. 16287/11.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobare deschidere punct de lucru situat în Buzău, strada Spitu Haret nr. 6, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2721/21.02.2019

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 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;
- 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;
- 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 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau 29.03.2019, ora 12⁰⁰ – 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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr.

2721/21.02.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 13685/25.02.2019;

- ✓ Prevederile H.C.L. nr. 18/2019 privind aprobarea exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor 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 APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 12⁰⁰ – 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau la cea din data de 29.03.2019, ora 12⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 1, înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobare deschidere punct de lucru situat în Buzău, strada Spitu Haret nr. 6, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2721/21.02.2019.

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Râmnicu 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 Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobare deschidere punct de lucru situat în Buzău, strada Spitu Haret nr. 6, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2721/21.02.2019, astfel:

- voturi pentru;
- voturi împotriva;
- abținere.

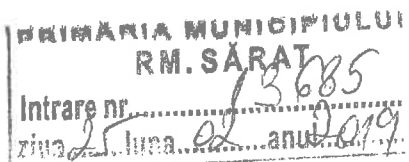
Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 1 – aprobare deschidere punct de lucru situat în Buzău, strada Spitu Haret nr. 6.

**Șef Birou Contencios Administrativ, Juridic și Registrul Agricol,
Consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana**





NR. 2421/21.02.2019



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. 113 și urm. din Legea nr. 31/1990 și ale art 13.2 din Actul Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 28.03.2019 ora 12.00 la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea **ORDINE DE ZI:** *AGEA*

1. Aprobare deschidere punct de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 6.
2. Aprobarea deschiderii punctului de lucru - Gospodarie de apa Florica , situat in sat Florica, com Florica , jud Buzau ;
3. Aprobarea deschiderii punctului de lucru - Statie de Epurare Florica , situat in sat Florica, com Florica , jud Buzau ;
4. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societatii 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 societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social al societatii. 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”.

Înconformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGEA 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 1^l din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin procura speciala 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, pana la data si ora prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, 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 29.03.2019, ora 12.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,
MANUELA ZOTTA





COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. S.F.G.H., Buzău, jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007, C.U.I. RO 22987337.

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 402300;

Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;

Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@cabuzau.ro



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 06.02.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 06.02.2019, ora 12.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 11/31.01.2019 si la societate sub nr 448/31.01.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscise urmatoarele puncte:
 1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 11.00 cu reconvoacare pentru data de 29.03.2019 ora 11.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, cu urmatoarea ordine de zi:
 - a) Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
 - b) Aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie.
 - c) Aprobarea proiectului de Pre-acord de finantare care va fi incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate pre-acordul de finantare, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a acestuia.
 - d) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului
 2. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 12.00 cu reconvoacare pentru data de 29.03.2019 ora 12.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine cu urmatoarea ordine de zi:
 - a) Aprobarea deschiderii punctului de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 6.
 - b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.

- c) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Statie de Epurare Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.
- d) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.
- Prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare
- Raportul de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
- Raportul intocmit in conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017 de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie si inregistrata la Consiliul de Administratie sub nr 7/30.01.2019
- Proiectul de pre-acord de finantare transmis de BERD
- Hotararile ADI Buzau 2008 nr 9/22.01.2019, 26/23.10.2018 si 27/23.10.2018 privind avizarea modificarilor aduse actului constitutiv ca urmare a deschiderii a trei puncte de lucru.
- Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul verbal de sedinta

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

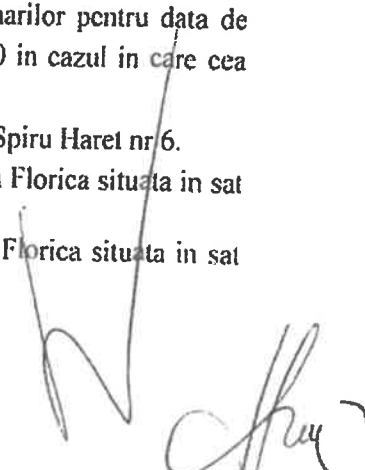
DECIDE

ART. 1. Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 11.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 11.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, cu urmatoarea ordine de zi:

- e) Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
- f) Aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie.
- g) Aprobarea proiectului de Pre-acord de finantare care va fi incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate pre-acordul de finantare, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a acestuia.
- h) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului

ART. 2. Se aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 12.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 12.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine cu urmatoarea ordine de zi:

- e) Aprobarea deschiderii punctului de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 6.
- f) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.
- g) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Statie de Epurare Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.



- h) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

ART. 3. Convocatoarele sedintelor AGOA respectiv AGEA vor fi transmise actionarilor si postate pe pagina de internet a societatii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

Nr. 7/06.02.2019

Decizia a fost adoptata in prezenta a 5 administratori cu un numar de 5 voturi "pentru". 0 voturi "impotriva" si 0 "abtineri"



NR. 441 / 18.02.2019

CATRE

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

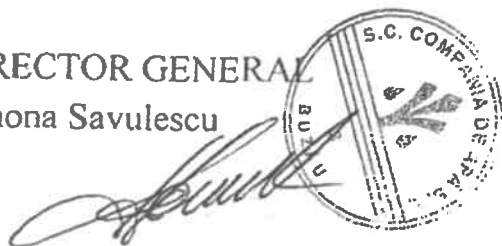
Avand in vedere:

- Necesitatea infiintarii unui punct de lucru in Buzau, str Spiru Haret nr 6 ca urmare a extinderii activitatii societatii consecinta a procesului de regionalizare, datorata in special extinderii activitatii dispeceratului societatii prin preluarea in cadrul acestuia a informatiilor din intreaga arie de operare. Precizam ca lucrarile de amenajare a imobilului situat la adresa mentionata mai sus sunt in curs de finalizare, iar pentru desfasurarea activitatii este necesara aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a unui punct de lucru.
- Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apa de catre Consiliul Local al Comunei Florica si necesitatea deschiderii punctelor de lucru Gospodarie de Apa Florica si Statie de Epurare Florica in vederea desfasurarii activitatii societatii pe raza administrativ teritoriala a comunei Florica
- ca infiintarea acestor puncte de lucru implica modificarea in consecinta a actului constitutiv al societatii, motiv pentru care am solicitat ADI Buzau 2008 sa avizeze modificarea si completarea art 3.4 din actul constitutiv in sensul avizarii deschiderii punctulelor de lucru mentionate mai sus. ADI Buzau 2008 a acordat avizul asupra deschiderii punctelor de lucru si asupra modificarii actului constitutiv prin Hotararile 26/23.10.2018, 27/23.10.2018 si respectiv 9/22.01.2019.

Va solicitam pe aceasta cale sa aprobati deschiderea urmatoarelor puncte de lucru ale societatii precum si modificarea actului constitutive in consecinta:

- a) punct de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 6.
- b) punct de lucru Gospodarie de Apa Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.
- c) punct de lucru Statie de Epurare Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.

DIRECTOR GENERAL
Simona Savulescu



SERVICIUL JURIDIC
cons jr Raluca Stan



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecătoria Buzau 10014/200/2007

Sediul social - Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau - România

Tel/Fax : +40238 725345 E-mail : office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzau

HOTĂRĂRE

privind avizarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău prin deschiderea punctului de lucru în județul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6.

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” întrunită în ședința din data de 22.01.2019

Având în vedere:

- Adresa Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău nr. 695/16.01.2019, înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 67/17.01.2019;
- Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. h) din Statutul Asociației coroborat cu art. 7.3 lit. h) din Actul Constitutiv al Operatorului;

În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se avizează modificarea art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău prin deschiderea punctului de lucru în județul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6.

Art. 2. Urmare a acestui aviz conform favorabil, completarea Actului Constitutiv va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor SC Compania de Apă SA Buzău.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 9 / 22.01.2019
Buzău

PREȘEDINTE
Ec. Petre-Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 39 voturi „pentru”, - voturi „împotriva” și - „abțineri”, din numărul total de 47 de membri asociați și 39 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.

Raport de avizare

Comisia juridica, de disciplina si validare, intrunita in sedinta de lucru in data de 26.03.2019 a avizat Proiectul de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor 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 Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.03.2019, ora 12⁰⁰ (sau 29.03.2019, ora 12⁰⁰ - daca e cazul), punctul nr.1 in scris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea deschiderii punctului de lucru situat in Buzau, strada Spiru Haret nr.6, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2721/21.02.2019, cu unanimitate de voturi.

Comisia juridica, de disciplina si validare,
Presedinte,
Domnul consilier Florian Nicolae

