

P/45

### PROIECT 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 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> (sau 08.08.2017, ora 10<sup>00</sup> - daca e cazul), punctul nr.1, litera b) in scris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării și completării art. 3.4 din Actul Constitutiv al societății, anume aprobarea închiderii punctului de lucru Gospodărie de Apa Valea Salciei situat în sat Valea Salciei, comuna Valea Salciei, județul Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr.11394/03.07.2017**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **31.07.2017**;

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;
- 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 art.14, alin.1<sup>1</sup> 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.11394/03.07.2017 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 Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> (sau 08.08.2017, ora 10<sup>00</sup> - daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia;

-prevederile HCL nr. \_\_\_\_\_ 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 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> (sau 08.08.2017, ora 10<sup>00</sup> – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;

- prevederile HCL nr.183/31.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile iunie 2017– august 2017;

- 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 (AGRA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> (sau 08.08.2017, ora 10<sup>00</sup> – daca e cazul punctul nr.1, litera b) in scris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării și completării art. 3.4 din Actul Constitutiv al societății, anume aprobarea inchiderii punctului de lucru Gospodărie de Apa Valea Salciei situat în sat Valea Salciei, comuna Valea Salciei, judetul Buzău, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.11394/03.07.2017, dupa cum urmeaza:

\_\_\_\_\_, voturi pentru

\_\_\_\_\_, voturi impotriva

\_\_\_\_\_, abtineri

(2) Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la alin.(1) se va inscrie in procura speciala la punctul 1, lit. b) - aprobarea inchiderii punctului de lucru Gospodărie de Apa Valea Salciei situat în sat Valea Salciei, comuna Valea Salciei, judetul Buzău.

**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.

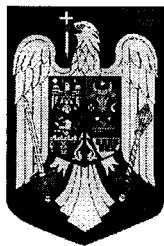
**Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 31.07.2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abtineri si \_\_\_\_\_ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si \_\_\_\_\_ consilieri locali prezenti.**

**Președinte de ședință,  
Domnul consilier Stolojanu Mihai**

**Contrasemnează,  
Secretar,  
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. \_\_\_\_\_**

**Rm.Sărat 31.07.2017**



# 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. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 15.613/11.07.2017

### **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 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> (sau în data de 08.08.2017, ora 10<sup>00</sup>, dacă este cazul), punctul nr. 1, litera b) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării și completării art. 3.4 din Actul Constitutiv al societății, anume aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodărie de Apa Valea Salciei situat în sat Valea Salciei, comuna Valea Salciei, județul Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 11.394/03.07.2017**

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr.-ul 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 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<sup>1</sup> 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.”;*
- faptul că în data de 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> 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. 11.394/03.07.2017, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 15.161/05.07.2017;
- 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 și Întreprinderilor 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, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> (sau în data de 08.08.2017, ora 10<sup>00</sup>, dacă este cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://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, se împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> (sau în data de 08.08.2017, ora 10<sup>00</sup>, dacă este cazul), punctul nr. 1, litera b) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării și completării art. 3.4 din Actul Constitutiv al societății, anume aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodărie de Apa Valea Salciei situat în sat Valea Salciei, comuna Valea Salciei, județul Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 11.394/03.07.2017.

Precizăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială, punctul 1 – Aprobarea modificării și completării art. 3.4 din Actul Constitutiv al societății, respectiv litera b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodărie de Apa Valea Salciei situat în sat Valea Salciei, comuna Valea Salciei, județul Buzău.

Luând în considerare 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;

Supun 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 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> (sau în data de 08.08.2017, ora 10<sup>00</sup>, dacă este cazul), punctul nr. 1, litera b) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării și completării art. 3.4 din Actul Constitutiv al societății, anume aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodărie de Apa Valea Salciei situat în sat Valea Salciei, comuna Valea Salciei, județul Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 11.394/03.07.2017, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

**Inițiator,**  
**Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,**  
**Cîrjan Sorin-Kalentin**





# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)

Nr. 15.612/11.07.2017

### 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 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> (sau în data de 08.08.2017, ora 10<sup>00</sup>, dacă este cazul), punctul nr. 1, litera b) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării și completării art. 3.4 din Actul Constitutiv al societății, anume aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodărie de Apa Valea Salciei situat în sat Valea Salciei, comuna Valea Salciei, județul Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 11.394/03.07.2017

#### **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;
- 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<sup>1</sup> 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 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> 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. 11.394/03.07.2017, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 15.161/05.07.2017;
- 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 și Întreprinderilor 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, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> (sau în data de 08.08.2017, ora 10<sup>00</sup>, dacă este cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;

Se impune împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> (sau în data de 08.08.2017, ora 10<sup>00</sup>, dacă este cazul), punctul nr. 1, litera b) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodărie de Apa Valea Salciei situat în sat Valea Salciei, comuna Valea Salciei, județul Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 11.394/03.07.2017.

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;

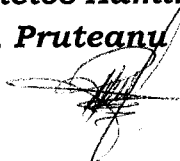
Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului 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

Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 07.08.2017, ora 18<sup>00</sup> (sau în data de 08.08.2017, ora 10<sup>00</sup>, dacă este cazul), punctul nr. 1, litera b) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodărie de Apa Valea Salciei situat în sat Valea Salciei, comuna Valea Salciei, județul Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 11.394/03.07.2017, astfel:

- \_\_\_\_\_ voturi pentru;
- \_\_\_\_\_ voturi împotrivă;
- \_\_\_\_\_ abținere.

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială, punctul 1 – Aprobarea modificării și completării art. 3.4 din Actul Constitutiv al societății, respectiv litera b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodărie de Apa Valea Salciei situat în sat Valea Salciei, comuna Valea Salciei, județul Buzău.

**Compartiment Contencios Administrativ și Juridic,  
Consilier juridic, Pruteanu Sabina - Elena**







NR. 44894/103 07-2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
RM. SĂRAȚ  
Intrare nr. 1564  
ziua 05 luna 07 anul 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, înmătriată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 113 și urm. din Legea nr. 31/1990 și a dispozițiilor Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 07.08.2017 ora 18.00, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii si completarii art.3.4. din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
  - a) Aprobarea inchiderii punctului de lucru: Punct de Lucru Sarulesti situat in sat Sarulesti, com. Sarulesti – incinta primariei.
  - b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Valea Salciei situat in sat Valea Salciei, com Valea Salciei jud Buzau.
2. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executari Silite sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății [www.cabuzau.ro](http://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](http://www.cabuzau.ro), la rubrica “dispre noi/interes public/buletin informativ”.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, 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<sup>l</sup> din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin procura specială și hotărâre de consiliu local/județean. 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 lucrătoare 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](mailto:office@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 [office@cabuzau.ro](mailto: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/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGEA 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 lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://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](mailto:office@cabuzau.ro) având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrînirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 08.08.2017, ora 10.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație

Dumitru Cristea





Nr. 7703/04.05.2017

CATRE

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

Avand in vedere:

- Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apa de catre Consiliul Local al Comunei Valea Salciei, jud Buzau,
- necesitatea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Valea Salciei, care urmare a delegarii gestiunii serviciului de alimnetare cu apa de catre UAT Valea Salciei
- necesitatea inchiderii punctului de lucru Punct de Lucru Sarulesti situat in sat Sarulesti, com. Sarulesti – incinta primariei ca urmare a solicitarii formulate de primaria Sarulesti prin adresa nr 421/24.02.2017, inregistrata la Compania de Apa SA Buzau sub nr 7205/25.04.2017

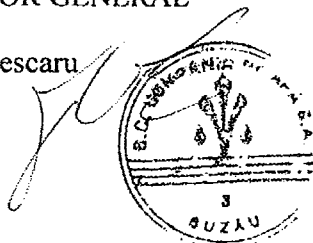
-avizul conform asupra modificarilor actului constitutiv al operatorului acordat de catre ADI Buzau 2008 in conformitate cu prevederile art.17 pct.4 lit. h din Statutul Asociatiei coroborat cu art.7.3. lit.h din Actul Constitutiv al societatii prin Hotararile nr 15/04.05.2017 si 16/04.05.2017;

va rugam sa promovati pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor un proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii art.3.4. din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

3. Aprobarea inchiderii punctului de lucru: Punct de Lucru Sarulesti situat in sat Sarulesti, com. Sarulesti – incinta primariei.
4. Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Valea Salciei situat in sat Valea Salciei, com Valea Salciei jud Buzau.

DIRECTOR GENERAL

Ionel Tescaru



BIROU JURIDIC

cons. jr. Raluca Stan