

PROIECT DE HOTARARE

privind imputernicirea 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 Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ - dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de act adițional nr.3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 încheiat între S.C. Compania de Apa S.A Buzau și BERD, încheierea și executarea acestuia și imputernicirea directorului general să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul adițional nr.3, precum și orice documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnată și transmise în baza sau în legătura cu sau pentru punerea în executare a Actului adițional nr.3 și a Contractului de credit, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru extraordinară în data de **20.11.2018**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului Municipiului Rm.Sarat;
- raportul Compartimentului Contencios Administrativ și Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- 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 în calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile art.125, alin 1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- 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;
- convocatorul nr.24794/08.11.2018 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administrație, prin care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, în data 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau 29.11.2018, ora 10⁰⁰ - dacă e cazul), precum și ordinea de zi a acesteia;
- prevederile HCL nr. _____ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBIRNEA IULIAN-Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ în 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 în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A

Buzau, din data 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – 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.222/30.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile septembrie 2018 – noiembrie 2018;

- 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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau in data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de act aditional nr.3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 incheiat intre S.C Compania de Apa S.A Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate Actul aditional nr.3, precum si orice documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a Actului aditional nr.3 si a Contractului de credit, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018, 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 2 - aprobarea proiectului de act aditional nr.3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 incheiat intre S.C Compania de Apa S.A Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate Actul aditional nr.3, precum si orice documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a Actului aditional nr.3 si a Contractului de credit.

(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 ordinara a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi ca si a celei convocate pentru 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – 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, 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 extraordinara din data de 20.11.2018, 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 Ungureanu Gheorghita**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 20.11.2018**



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. 32818/14.11.2018
PRIMAR

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 Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de act adițional nr. 3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apă S.A. Buzău și BERD, încheierea și executarea acestuia și împuternicirea directorului general să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul adițional nr. 3, precum și orice documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnată și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului adițional nr. 3 și a Contractului de credit, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018

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 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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – 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. 24794/08.11.2018, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 32567/12.11.2018;
- ◇ 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 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 Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – 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 Râmnicu Sărat, se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau la cea din data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de act adițional nr. 3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apă S.A. Buzău și BERD, încheierea și executarea acestuia și împuternicirea directorului general să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul adițional nr. 3, precum și orice documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnată și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului adițional nr. 3 și a Contractului de credit, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 2 – aprobarea proiectului de act adițional nr. 3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apă S.A. Buzău și BERD, încheierea și executarea acestuia și împuternicirea directorului general să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul adițional nr. 3, precum și orice documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnată și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului adițional nr. 3 și a Contractului de credit.

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 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 Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de act adițional nr. 3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apă S.A. Buzău și BERD, încheierea și executarea acestuia și împuternicirea directorului general să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul adițional nr. 3, precum și orice documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnată și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului adițional nr. 3 și a Contractului de credit, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



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

Nr. 32800/14.11.2018

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 Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de act adițional nr. 3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apă S.A. Buzău și BERD, încheierea și executarea acestuia și împuternicirea directorului general să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul adițional nr. 3, precum și orice documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnată și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului adițional nr. 3 și a Contractului de credit, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018

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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – 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. 24794/08.11.2018, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 32567/12.11.2018;
- ✓ 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 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 Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – 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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau la cea din data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de act adițional nr. 3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apă S.A. Buzău și BERD, încheierea și executarea acestuia și împuternicirea directorului general să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul adițional nr. 3, precum și orice documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnată și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului adițional nr. 3 și a Contractului de credit, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018.

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 Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău,

din data de 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de act adițional nr. 3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apă S.A. Buzău și BERD, încheierea și executarea acestuia și împuternicirea directorului general să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul adițional nr. 3, precum și orice documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnată și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului adițional nr. 3 și a Contractului de credit, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018, astfel:

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

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 2 –aprobarea proiectului de act adițional nr. 3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apă S.A. Buzău și BERD, încheierea și executarea acestuia și împuternicirea directorului general să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul adițional nr. 3, precum și orice documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnată și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului adițional nr. 3 și a Contractului de credit, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018.

**Compartiment Contencios Administrativ și Juridic,
Consilier juridic superior, Corbu Alina-Giorgiana**





COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău
Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007, C.U.I. RO 22987337
Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 402200;
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
Președintele
în putere de semnare



KR. 24994/08.11.2018

CATRE,
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
STR. N BALCESCU NR 1. RAMNICU SARAT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 32864
Ziua. 12.11.2018

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. 110, 111, 117 și 121 și urm. din Legea nr. 31/1990, respectiv art. 13.1 și 13.6. din actul constitutiv potrivit carora „acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări”, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 28.11.2018 ora 10.00, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzău, sos Vadu Pasii FN, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea BVC 2018 rectificat și avizat de A.D.I. Buzău 2008.
2. Aprobarea proiectului de act adițional nr.3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apa SA Buzău și BERD, încheierea și executarea acestuia și împuternicirea directorului general să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul adițional nr.3, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnată și transmisă în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului adițional nr.3 și a Contractului de credit.
3. prezentarea raportului aferent semestrului I al anului 2018 întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 de către Consiliului de Administrație provizoriu numit în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 1/7.03.2018;
4. Aprobarea actului adițional la contractul de mandat al administratorilor societății, întocmit în conformitate cu HG 722/2016.
5. Aprobarea încheierii unui nou act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componentei remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți.
6. Împuternicirea secretarului tehnic al Consiliului de administrație al societății, Salcutan Alexandru Lucian, să efectueze toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

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/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 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 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, 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 AGOA 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 29.11.2018 ora 10.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație

Manuela Zoita

