

PROIECT DE HOTARARE

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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana -Sef Serviciu Juridic/Secretar CA sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018

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

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 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.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.26000/27.11.2018 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, prin care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia;
- prevederile HCL nr. _____ privind aprobarea participarii si 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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – daca e cazul), pentru punctele 1, 2 si 4 inscrise pe Ordinea de zi, respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ” -punctele 1, 2 si 4;

- prevederile HCL nr.300/29.11.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie 2018 – februarie 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 administratiei 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 administratiei 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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau in data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea doamnei Stan Raluca Georgiana -Sef Serviciu Juridic/Secretar CA sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, 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 4 - imputernicirea doamnei Stan Raluca Georgiana -Sef Serviciu Juridic/Secretar CA sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

(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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – 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 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sărat în ședința ordinară din data de 20.12.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și _____ consilieri locali prezenți.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Torcarescu Ștefan**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 20.12.2018**



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. 36219/13.12.2018
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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic/secretar CA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018

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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – 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. 26000/27.11.2018, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 34640/29.11.2018;

- ◇ prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea participării și 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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), pentru punctele 1,2 și 4 înscrise pe Ordinea de zi, respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ” – punctele 1, 2 și 4;
- ◇ 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 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 Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau la cea din data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic/secretar CA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 4 – împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic/secretar CA să semneze actul constitutiv actualizat și 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 Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre 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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic/secretar CA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, 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. 36218/13.12.2018

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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic/secretar CA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018

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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – 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. 26000/27.11.2018, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 34640/29.11.2018;

- ✓ Prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea participării și 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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), pentru punctele 1,2 și 4 înscrise pe Ordinea de zi, respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ” – punctele 1, 2 și 4;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian, pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau la cea din data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic/secretar CA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018.

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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic/secretar CA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, astfel:

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

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 4 – împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu Juridic/secretar CA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

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





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(e)0238 402200;
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



NR. 26 eee / 27.11.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 3664
ziua 25 luna 11 anul 2018

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, respectiv art. 13.2. din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de **27.12.2018 ora 11.00**, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Buzau si a ponderii acordate acestora conform Hotararii nr 20/23.10.2018 a Autoritatii Tutelare – ADI Buzau 2008 ;
2. Aprobarea Planului de Administrare pentru membrii Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Buzau pentru perioada de executie a mandatului 2018-2022 ;
3. Ratificarea deciziei CA nr 36/15.11.2018 avand ca obiect revocarea mandatului directorului general al societatii, in conformitate cu prevederile art 111(2) din Legea 31/1990 , republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.12.(2) (e) din Actul Constitutiv al societatii ;
4. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana – Sef Serviciu Juridic/secretar CA 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, 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”.

Înconformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, 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 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 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 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 lucrătoare 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 28.12.2018, ora 11.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

**PRESEDINTE CONȘILIUL DE ADMINISTRATIE ,
MANUELA CLAUDIA ZOITA**



JUDETUL/MUNICIPIUL/ORASUL

CATRE
COMPANIA DE APA SA BUZAU
PROCURĂ SPECIALĂ
Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

.....

Subscrisa (numele UAT), cu sediul în localitatea, județul, CIF, reprezentată legal prinîn calitate de Primar/Presedinte, deținătoare a unui număr de ...de acțiuni, reprezentând% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de voturi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă S.A., împuternicesc prin prezenta pe, cu domiciliul în, str., nr....., județul, identificat cu, seria, numărul, emis de Pol., CNPsă ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de 27.12.2018 ora 11.00 la Sala de Sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau, situata in Buzau, Sos. Vadu Pasii FN, sau la a doua convocare în data de 28.12.2018 la ora 11.00 și la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea ține, și să exercite în numele subscrisei dreptul de vot aferent acțiunilor deținute asupra problemelor înscrise pe **ORDINEA DE ZI** a adunării, după cum urmează :

1. Aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Buzau si a ponderii acordate acestora conform Hotararii nr 20/23.10.2018 a Autoritatii Tutelare – ADI Buzau 2008 ;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

2. Aprobarea Planului de Administrare pentru membrii Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Buzau pentru perioada de executie a mandatului 2018-2022 ;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

3. Ratificarea deciziei CA nr 36/15.11.2018 avand ca obiect revocarea mandatului directorului general al societatii , in conformitate cu prevederile art 111(2) din

Legea 31/1990 , republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.12.(2) (e) din Actul Constitutiv al societatii

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

4. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana – Sef Serviciu Juridic / secretar CA sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

Votul va fi exprimat prin marcarea cu un X într-o singură casută, corespunzătoare intenției de vot, respectiv vot pentru, vot împotrivă sau abținere, pentru fiecare punct în parte, lăsând goale celelalte două casuțe.

UAT

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

Data _____