

P/16

### PROIECT DE HOTARARE

**prin care se ia act de faptul ca punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi a Convocatorului sedintei AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr.36/15.11.2018 avand ca obiect revocarea mandatului directorului general al societatii, in conformitate cu prevederile art.111(2) din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor art.12(2), lit.e) din Actul Constitutiv al societatii, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.24794/08.11.2018, excede atributiilor Adunarii Generale a Actionarilor, astfel cum acestea sunt statuate de prevederile legale in vigoare (Legea nr.31/1990 si Actul Constitutiv al societatii)**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **20.12.2018;**

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;
- 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;
- convocatorul nr.24794/08.11.2018 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 11<sup>00</sup> (sau 28.12.2018, ora 11<sup>00</sup> – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia;
- faptul ca in atributiile reglementate de art.111, alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicata, temei juridic invocat in Convocatorul nr.26000/27.11.2018 prin care se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, avand la punctul 3 al Ordinei de zi inscris acelasi temei juridic, nu intra „ratificarea deciziei Consiliului de Administratie ..... avand ca obiect revocarea mandatului directorului general al societatii....”, revocarea mandatului directorului general al societatii fiind atributul exclusiv al Consiliului de Administratie conform art.142, alin.(2), lit.c) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.17.1, lit.h) din actul constitutiv;
- faptul ca prevederile art.12(2), lit.e) din Actul Constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau se refera la ...”Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele atributii...e) de a analiza si de a se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie”, prevederi invocate ca temei juridic in aceleasi documente transmise prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, se refera la ...”Adunarea

*Generala Ordinara are urmatoarele atributii...e) de a analiza si de a se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie”, nefiind incidente „ratificarii deciziei Consiliului de Administratie ..... avand ca obiect revocarea mandatului directorului general al societatii.....”;*

- faptul ca la punctul 3 al Ordinei de zi a Adunarii Generale a Actionarilor a Companiei de Apa S.A Buzau, convocata pentru data de 27.12.2018 ora 11<sup>00</sup> (sau 28.12.2018, ora 11<sup>00</sup> – daca e cazul), apare ca material anexat, pe site-ul Companiei de Apa S.A Buzau, o informare a Consiliului de Administratie, fara a fi anexata Decizia Consiliului de Administratie nr.36/15.11.2018, informare in care se invoca si prevederile art.12.2, lit.k) din actul constitutiv, conform caruia Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor „*delibereaza asupra hotararilor care ii sunt supuse spre aprobare de catre Consiliul de Administratie, cu exceptia situatiei in care aceste hotarari sunt de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor*”, desi acest temei juridic nu este invocat la punctul 3 al ordinei de zi a sedintei, cu mentiunea ca si acest text din actul constitutiv trebuie inteles in sensul aprobarii de catre Adunarea Generala Ordianra a Actionarilor a hotararilor ce ii sunt in competenta conform cadrului legal invocat si in niciun caz de a ratifica deciziile adoptate de catre Consiliul de Administratie in exercitarea atributiilor sale legale exclusive;

- 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.2, 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 ia act de faptul ca punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi a Convocatorului sedintei AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr.36/15.11.2018 avand ca obiect revocarea mandatului directorului general al societatii, in conformitate cu prevederile art.111(2) din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor art.12(2), lit.e) din Actul Constitutiv al societatii, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.24794/08.11.2018, excede atributiilor Adunarii Generale a Actionarilor, astfel cum acestea sunt statuate de prevederile legale in vigoare (Legea nr.31/1990 si Actul Constitutiv al societatii).

(2) 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 nu participe la votul pentru punctul 3 înscris pe ordinea de zi a Convocatorului sedintei AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr.36/15.11.2018 avand ca obiect revocarea mandatului directorului general al societatii, in conformitate cu prevederile art.111(2) din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor art.12(2), lit.e) din Actul Constitutiv al societatii, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.24794/08.11.2018, care excede

atributiilor Adunarii Generale a Actionarilor conform Legii nr.31/1990 si ale Actului Constitutiv al societatii.

(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.(2) 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 10<sup>00</sup> (sau 29.11.2018, ora 10<sup>00</sup> – 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 ordinara din data de 20.12.2018, 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 Torcarescu Stefan**

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

**Nr. \_\_\_\_\_  
Rm.Sărat 20.12.2018**



# 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. 36221/13.12.2018**  
**PRIMAR**

### **EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre prin care se ia act de faptul că punctul nr. 3 înscris pe Ordinea de zi a Convocatorului sedinței AGOA a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, respectiv ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 36/15.11.2018 având ca obiect revocarea mandatului directorului general al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 12 (2), lit. e) din Actul Constitutiv al societății, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, excede atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor, astfel cum acestea sunt statuate de prevederile legale în vigoare (Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al societății)**

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<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, conform căroră:
- ◇ Convocatorului nr. 26000/27.11.2018, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 34640/29.11.2018, transmis de către S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, prin Consiliul de Administrație, prin care este convocată în data de 27.12.2018, ora 11<sup>00</sup> (sau 28.12.2018, ora 11<sup>00</sup> – dacă va fi cazul), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA);

- ◇ Faptul că atribuțiile reglementate de art. 111 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, temei juridic invocat în Convocatorului nr. 26000/27.11.2018 prin care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, având la punctul 3 al Ordinii de zi înscris același temei juridic, nu intră „ratificarea Deciziei CA ... având ca obiect revocarea mandatului directorului general al societății ...”, revocarea mandatului directorului general al societății fiind atributul exclusiv al Consiliului de Administrație conform art. 142 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 17.1, lit. h) din Actul constitutiv;
- ◇ Faptul că prevederile art. 12 (2), lit e) din Actul constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău se referea la: „ ...Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții ... e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație”, prevederi invocate ca temei juridic în aceleași documente transmise prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, se referea la „Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții ... e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație”, nefiind incidente „ratificarea Deciziei CA ... având ca obiect revocarea mandatului directorului general al societății ...”;
- ◇ Aspectul conform căruia la punctul 3 al Ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor a Companiei de Apă S.A. Buzău, convocată în data de 27.12.2018 ora 11:00 (sau 28.12.2018, ora 11<sup>00</sup> – dacă va fi cazul), apare ca material anexat, pe site-ul Companiei de Apă S.A. Buzău, o informare a Consiliului de Administrație, fără a fi anexată Decizia Consiliului de Administrație nr. 36/15.11.2018, informare în care se invocă și prevederile art. 12 (2), lit. k) din Actul constitutiv, conform căruia Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor „deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de către Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”, deși acest temei juridic nu este invocat la punctul 3 al Ordinei de zi a ședinței, cu mențiunea că acest text din Actul constitutiv trebuie înțeles în sensul aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărârilor ce îi sunt în competență, conform cadrului legal invocat și în niciun caz de a ratifica deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație în exercitarea atribuțiilor sale legale exclusive;

Propun spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre prin care se ia act de faptul că punctul nr. 3 înscris pe Ordinea de zi a Convocatorului sedinței AGOA a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, respectiv ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 36/15.11.2018 având ca obiect revocarea mandatului directorului general al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 12 (2), lit. e) din Actul Constitutiv al societății, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, excede atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor, astfel cum acestea sunt statuate de prevederile legale în vigoare (Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al societății), cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

**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](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)

Nr. 36220/13.12.2018

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotărâre prin care se ia act de faptul că punctul nr. 3 înscris pe Ordinea de zi a Convocatorului sedintei AGOA a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, respectiv ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 36/15.11.2018 având ca obiect revocarea mandatului directorului general al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 12 (2), lit. e) din Actul Constitutiv al societății, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, excede atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor, astfel cum acestea sunt statuate de prevederile legale în vigoare (Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al societății)

#### **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;
- Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, actualizat;
- Faptul că în data de 27.12.2018, ora 11<sup>00</sup> (sau 28.12.2018, ora 11<sup>00</sup> – 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;

#### **Raportat la:**

- ✓ Faptul că atribuțiile reglementate de art. 111 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, temei juridic invocat în Convocatorului nr. 26000/27.11.2018 prin care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, având la


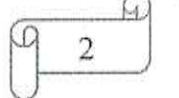
punctul 3 al Ordinii de zi înscris același temei juridic, nu intră „ratificarea Deciziei CA ... având ca obiect revocarea mandatului directorului general al societății ...”, revocarea mandatului directorului general al societății fiind atributul exclusiv al Consiliului de Administrație conform art. 142 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 17.1, lit. h) din Actul constitutiv;

- ✓ Faptul că prevederile art. 12 (2), lit e) din Actul constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău se referea la: „...Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții ... e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație”, prevederi invocate ca temei juridic în aceleași documente transmise prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, se referea la „Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții ... e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație”, nefiind incidente „ratificarea Deciziei CA ... având ca obiect revocarea mandatului directorului general al societății ...”;
- ✓ Aspectul conform căruia la punctul 3 al Ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor a Companiei de Apă S.A. Buzău, convocată în data de 27.12.2018 ora 11:00 (sau 28.12.2018, ora 11<sup>00</sup> – dacă va fi cazul), apare ca material anexat, pe site-ul Companiei de Apă S.A. Buzău, o informare a Consiliului de Administrație, fără a fi anexată Decizia Consiliului de Administrație nr. 36/15.11.2018, informare în care se invocă și prevederile art. 12 (2), lit. k) din Actul constitutiv, conform căruia Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor „deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de către Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”, deși acest temei juridic nu este invocat la punctul 3 al Ordinei de zi a ședinței, cu mențiunea că acest text din Actul constitutiv trebuie înțeles în sensul aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărârilor ce îi sunt în competență, conform cadrului legal invocat și în niciun caz de a ratifica deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație în exercitarea atribuțiilor sale legale exclusive;

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 prin care se ia act de faptul că punctul nr. 3 înscris pe Ordinea de zi a Convocatorului ședinței AGOA a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, respectiv ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 36/15.11.2018 având ca obiect revocarea mandatului directorului general al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 12 (2), lit. e) din Actul Constitutiv al societății, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, excede atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor, astfel cum acestea sunt statuate de prevederile legale în vigoare (Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al societății).

**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 (c) 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



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](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 “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 1<sup>1</sup> din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin procură 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. Procură specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procură 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 procură urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procură 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](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 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 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,  
MANUELA CLAUDIA ZOITA**





NR 26164 /28.11.2018

## INFORMARE a acționarilor SC Compania de Apă SA Buzău

Mandatul directorului general al SC Compania de Apă SA Buzău ce face obiectul contractului de mandat nr 3768/27.08.2012 prelungit prin actul adițional nr 3/31.05.2016, a fost revocat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 36/15.11.2018, pentru nerespectarea deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație și încălcarea altor dispoziții legale și statutare.

Competența de revocare a mandatului acestuia este dată de dispozițiile art. 142 (2) c) și art. 143 indice 1 (4) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și de art. 9 a) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale art. 2030 și art.2031 din Codul Civil.

Acționarii societății sunt convocați să ratifice măsura revocării mandatului directorului general, în baza art. 111(2) din Legea 31/1990 a societăților comerciale și art. 12.2 e) și 12.2 k) din actul constitutiv al societății.

Ca atare, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce urmează a se întruni în data de 27.12.2018 ora 11 la Sala de ședințe de la punctul de lucru al societății situat în Buzău, sos. Vadu Pasii FN, unde se află situată Stația de Epurare Buzău, să ratifice revocarea mandatului directorului general al SC Compania de apă SA Buzău, dispusă în baza Deciziei nr. 36/15.11.2018 a Consiliului de administrație al societății.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,  
MANUELA CLAUDIA ZOITA

