

### 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 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 31.05.2019, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor după cum urmează: pentru perioada 01.01.2018-28.02.2018 Consiliul de administrație în următoarea componentă: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hintă Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe; pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de administrație în următoarea componentă: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hintă Petrus; pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018 Consiliul de administrație în următoarea componentă: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hintă Petrus, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr.14/09.05.2019, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr.9258/08.05.2019**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **30.05.2019**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului Municipiului Rm.Sarat;
- raportul Biroului Contencios Administrativ, Juridic și Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;
- 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 Buzău;
- 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 Buzău 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 Buzău;
- prevederile Actului Constitutiv actualizat al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău;
- prevederile art.125, alin. 1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- 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, actualizată;
- convocatorul nr.9258/08.05.2019 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, prin Consiliul de Administrație, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.31639/14.05.2019 prin care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A

Buzau, in data 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau 31.05.2019, ora 13<sup>00</sup> – 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 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau 31.05.2019, ora 13<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. \_\_\_\_\_ 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 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 31.05.2019, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate privind exercitiul financiar pe anul 2018, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.9258/08.05.2019;

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

- prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.c, alin.6, lit.a, punctul 14 si art.37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completările 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 împuterniceste domnul SBIRNEA IULIAN-Sef 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 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 31.05.2019, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor dupa cum urmeaza: pentru perioada 01.01.2018-28.02.2018 Consiliul de administratie in urmatoarea componenta: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe; pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de administratie in urmatoarea componenta: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petrus; pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018 Consiliul de administratie in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus, potrivit avizului conform

acordat de ADI „Buzau 2008” prin Hotararea nr.14/09.05.2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.9258/08.05.2019, 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 - aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor dupa cum urmeaza: pentru perioada 01.01.2018-28.02.2018 Consiliul de administratie in urmatoarea componenta: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe; pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de administratie in urmatoarea componenta: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petrus; pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018 Consiliul de administratie in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzau 2008” prin Hotararea nr.14/09.05.2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.9258/08.05.2019.

(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 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau 31.05.2019, ora 13<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 30.05.2019, 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 Florian Nicolae**

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

**Nr. \_\_\_\_\_  
Rm.Sărat 30.05.2019**



# ROMÂNIA



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

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 32174/15.05.2019

### EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 31.05.2019, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI „Buzău 2008” astfel: pentru perioada 01.01.2018 - 28.02.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petruș, Filip Stan, Andronache Gheorghe; pentru perioada 07.03.2018 - 05.08.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Pitiș Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petruș; pentru perioada 06.08.2018 – 31.12.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Zoița Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 13/09.05.2019, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, coroborat cu Actul Constitutiv al S.C. Compania de apă S.A. Buzău, în formă actualizată, Municipiul Râmnicu Sărat este acționar în cadrul societății Compania de Apă S.A. Buzău.

Ținând cont de:

- ◇ Prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de 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<sup>^</sup>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 30.05.2019 ora 13<sup>00</sup> (sau 31.05.2019, ora 13<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. 9258/08.05.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 31639/14.05.2019;
- ◇ 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 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 31.05.2019 ora 13<sup>00</sup> – dacă e 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, 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 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau la cea din data de 31.05.2019, ora 13<sup>00</sup>, dacă este cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI „Buzău 2008” astfel: pentru perioada 01.01.2018 - 28.02.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componență: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petruș, Filip Stan, Andronache Gheorghe; pentru perioada 07.03.2018 - 05.08.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componență: Pitiș Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petruș; pentru perioada 06.08.2018 – 31.12.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componență: Zoița Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 13/09.05.2019, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 4 –aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI „Buzău 2008” astfel: pentru perioada 01.01.2018 - 28.02.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componență: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petruș, Filip Stan, Andronache Gheorghe; pentru perioada 07.03.2018 - 05.08.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componență: Pitiș Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petruș; pentru perioada 06.08.2018 – 31.12.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componență: Zoița Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan

Ion, Hinta Petrus, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 13/09.05.2019.

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;

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 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 31.05.2019, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI „Buzău 2008” astfel: pentru perioada 01.01.2018 - 28.02.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petruș, Filip Stan, Andronache Gheorghe; pentru perioada 07.03.2018 - 05.08.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Pitiș Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petruș; pentru perioada 06.08.2018 – 31.12.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Zoița Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 13/09.05.2019, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

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





# ROMÂNIA



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

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 32156/15.05.2019

### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 31.05.2019, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI „Buzău 2008” astfel: pentru perioada 01.01.2018 - 28.02.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petruș, Filip Stan, Andronache Gheorghe; pentru perioada 07.03.2018 - 05.08.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Pitiș Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petruș; pentru perioada 06.08.2018 – 31.12.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Zoița Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 13/09.05.2019, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019

### **Având în vedere:**

- Prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău;
- Prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa S.A. Buzău în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- Prevederile art. 125, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:  
*„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”;*
- Dispozițiile art. 14, alin. 1<sup>^</sup>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 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau 31.05.2019, ora 13<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. 9258/08.05.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 31639/14.05.2019;
- ✓ 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 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 31.05.2019, ora 13<sup>00</sup> – dacă e 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 Sbirnea Iulian, pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau la cea din data de 31.05.2019, ora 13<sup>00</sup>, dacă este cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI „Buzău 2008” astfel: pentru perioada 01.01.2018 - 28.02.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componență: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hintă Petruș, Filip Stan, Andronache Gheorghe; pentru perioada 07.03.2018 - 05.08.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componență: Pitiș Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hintă Petruș; pentru perioada 06.08.2018 – 31.12.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componență: Zoița Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hintă Petrus, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 13/09.05.2019, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019.

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, conform prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), punctul 14 și art. 37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13<sup>00</sup> (sau în data de 31.05.2019, ora 13<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI „Buzău 2008” astfel: pentru perioada



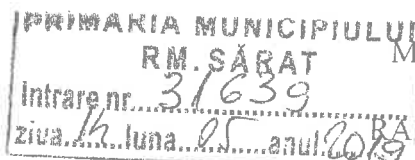
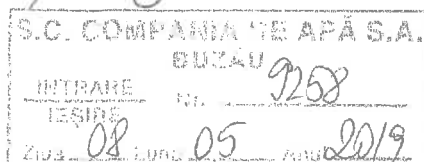
01.01.2018 - 28.02.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petruș, Filip Stan, Andronache Gheorghe; pentru perioada 07.03.2018 - 05.08.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Pitiș Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petruș; pentru perioada 06.08.2018 – 31.12.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Zoița Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 13/09.05.2019, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019, astfel:

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

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 4 – aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, cu conditia primirii avizului conform prealabil din partea ADI „Buzău 2008” astfel: pentru perioada 01.01.2018 - 28.02.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petruș, Filip Stan, Andronache Gheorghe; pentru perioada 07.03.2018 - 05.08.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Pitiș Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petruș; pentru perioada 06.08.2018 – 31.12.2018 Consiliul de Administratie in următoarea componență: Zoița Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 13/09.05.2019.

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





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 și ale art 13.6 din Actul Constitutiv al Societatii 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”, convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 30.05.2019 ora 13.00 la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilantului contabil și a situațiilor financiare pe anul 2018 formate din: bilantul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare anuale cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzau 2008.
2. Aprobarea alocării profitului net realizat în anul 2018 (în valoare de 5.666.490,82 lei) la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau și ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat de către ADI “Buzau 2008” și Compania de Apa S.A. Buzau” cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzau 2008
3. Aprobarea raportului de activitate privind execuția financiară pe anul 2018.
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzau 2008 după cum urmează:
  - Pentru perioada 01.01.2018-28.02.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componentă: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hintă Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe
  - Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componentă: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hintă Petrus
  - Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018. Consiliul de Administrație în următoarea componentă: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hintă Petrus.
5. Prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzau 2008

6. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor și directorilor în anul 2018

7. Informare cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr 8/28.11.2018 și cu actul adițional nr 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi

8. Aprobarea suplimentării obiectului contractului de asistență juridică și de reprezentare nr 2/03.01.2019 încheiat cu cabinetul de avocat Livescu și Asociații

9. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana - șef serviciu juridic să facă 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".

În conformitate 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>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 intrunirea 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 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 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație

Zoita Manuela Claudia





**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"**

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

Sediul social : Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzău – România

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

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzău

## HOTĂRĂRE

**privind avizarea Raportului anual asupra activității de administrare la  
Compania de Apă SA Buzău pe anul 2018**

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”  
întrunită în ședința din data de **09.05.2019**

Având în vedere :

- Adresa Operatorului Regional – SC Compania de Apă SA Buzău nr. 8918/30.04.2019 înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008” cu nr. 339/30.04.2019, referitor la:
- Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pe anul 2018;
- Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Statutul Asociației,

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

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se avizează Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pe anul 2018, prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se avizează descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, pentru perioada încheiată, pe baza Raportului anual al administratorilor.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor asociației și Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 14/09.05.2019

Buzău

PREȘEDINTE

Ec. Petre-Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, 7 vot „impotrivă” și 7 „abțineri” din numărul total de 45 de membri asociației și 31 asociați/asociați implicați prezenți la ședință



COMPANIA DE APĂ  
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Sr. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău

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

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon c 0238 402 200.

Secretariat: 0238 730336; fax 0238 445 786;

Ref. Pub.: tel/fax 0238 711137; Dispecerat: 0238 715435

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



## DECIZIA

### CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 07.05.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 07.05.2019, ora 12.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv;

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 53/30.04.2019 si la societate sub nr. 2259/30.04.2019, transmis administratorilor in aceeași zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscrise urmatoarele puncte:
  1. Avizarea bilantului contabil si a situatiilor financiare pe anul 2018 formate din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare anuale.
  2. Avizarea alocarii profitului net realizat in anul 2018 (in valoare de 5.666.490.82 lei) la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau si ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat de catre ADI "Buzau 2008" si Compania de Apa S.A. Buzau"
  3. Avizarea raportului de activitate al consiliul de administratie privind exercitiul financiar pe anul 2018.
  4. Informare cu privire la raportul financiar de audit extern pe anul 2018, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL
  5. Avizarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018 dupa cum urmeaza:

- Pentru perioada 01.01.2019-28.02.2019 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe
- Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petrus
- Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018, Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus.

6. Avizarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018.

- Situatiile financiare pe anul 2018 inregistrate la societate sub nr 2252/30.04.2019, inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 46/30.04.2019
- Opinia Auditorului Statutar BDO Audit SRL inregistrata la societate sub nr 8917/03.05.2019 si la Consiliul de Administratie sub nr 54/03.05.2019
- Raportul cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si directorului adjunct in cursul anului 2018, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare si inregistrat la Compania de Apa SA Buzau sub nr 2258/30.04.2019 si la Consiliul de Administratie sub nr 52/30.04.2019
- Prevederile OUG 198/2005 privind constituirea, alimnetarea si utilizarea fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene cu modificarile si completarile ulterioare
- Prevederile art 55 alin 2 si 3 OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare
- Dezbaterele din cadrul sedintei consemnate in procesul verbal de sedinta

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

## DECIDE

ART. 1. Se avizeaza bilantul contabil si situatiile financiare pe anul 2018 formate din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare anuale, conditionat de obtinerea avizului conform favorabil din partea ADI Buzau 2008.

ART.2. Se avizeaza alocarea profitului net realizat in anul 2018 (in valoare de 5.666.490,82 lei) la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau si ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat de catre ADI "Buzau 2008" si



Compania de Apa S.A. Buzau", conditionat de obtinerea avizului conform favorabil din partea ADI Buzau 2008.

ART.3. Se avizeaza raportul de activitate al consiliul de administratie privind exercitiul financiar pe anul 2018, in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011.

ART.4. Se ia act de raportul financiar de audit extern pe anul 2018, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL

ART.5. Se avizeaza descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018 dupa cum urmeaza:

- Pentru perioada 01.01.2019-28.02.2019 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe
- Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petrus
- Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018, Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus.

ART. 6. Se avizeaza raportul intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018, in conformitate cu prevederile art. 55 alin 2 si 3 din OUG 109/2011.

ART.7. Prezenta decizie va fi comunicata Adunarii Generale a Actionarilor in vederea aprobarii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

Nr. 23/07.05.2019

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

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

.....

Subscrisa (numele UAT), cu sediul în localitatea ....., județul ....., CIF ....., reprezentată legal prin .....în 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. ...., CNP .....să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de 30.05.2019 ora 13.00 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 31.05.2019 la ora 13.00 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 bilantului contabil si a situatiilor financiare pe anul 2018 formate din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare anuale cu conditia primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzau 2008.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

2. Aprobarea alocarii profitului net realizat in anul 2018 (in valoare de 5.666.490,82 lei) la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau si ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat de catre ADI "Buzau 2008" si Compania de Apa S.A. Buzau" cu conditia primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzau 2008

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

3. Aprobarea raportului de activitate privind executiul financiar pe anul 2018

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere



4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, cu conditia primirii avizului conform prelabil din partea ADI Buzau 2008 dupa cum urmeaza:
- Pentru perioada 01.01.2018-28.02.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe
  - Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petrus
  - Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018, Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus.

<b>Vot pentru</b>	<b>Vot împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

5. Prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, cu conditia primirii avizului conform prelabil din partea ADI Buzau 2008

<b>Vot pentru</b>	<b>Vot împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

6. Prezentarea si aprobarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018

<b>Vot pentru</b>	<b>Vot împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

7. Informare cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor executivi si neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 si aprobarea propunerii de acordare a componenteii variabile a remuneratiei administratorilor in conformitate cu Hotararea AGA nr 8/28.11.2018 si cu actul additional nr 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi si neexecutivi

<b>Vot pentru</b>	<b>Vot împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

8. Aprobarea suplimentarii obiectului contractului de asistenta juridica si de reprezentare nr 2/03.01.2019 incheiat cu cabinetul de avocat Livescu si Asociatii

<b>Vot pentru</b>	<b>Vot împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

9.Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana- sef serviciu juridic sa faca toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

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

UAT

\_\_\_\_\_

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT )

Data \_\_\_\_\_