

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 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzau 2008” prin Hotararea nr.13/09.05.2019, ordine de zi transmisa 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 Buzau;
- prevederile HCL nr.214/24.11.2008 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile Actului Constitutiv actualizat al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile art.125, alin. 1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile art.14, alin.1¹ 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 Buzau, 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, în data 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), precum și ordinea de zi a acesteia;
- prevederile HCL nr._____privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBIRNEA IULIAN-Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală

a 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 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;

-raportul financiar de audit extern pe anul 2018, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL prezentat in anexa nr.1, atasata prezentului act administrativ;

- 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 completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se imputernicește 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 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzau 2008” prin Hotararea nr.13/09.05.2019, 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 5 - prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzau 2008” prin Hotararea nr.13/09.05.2019, 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 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – 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 30.05.2019, 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 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 E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 32182/15.05.2019

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 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, 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. 1¹ 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 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – 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 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019 ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;
- ◇ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), punctul 14 și art. 37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, potrivit căroră Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian, pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau la cea din data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, 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 5 – prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, 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 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, 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, 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 E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 32177/15.05.2019

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 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, 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[^]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 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – 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 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ - dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian, pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau la cea din data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, 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;

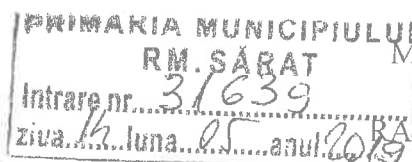
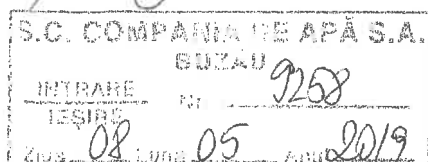
Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului 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 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ - dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, 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 5 - prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, 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”, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) 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, Tesaru 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 remunerațiile 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, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "despre noi/interes public/buletin informativ".

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind 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^l 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 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație

Zoita Manuela Clăudia





ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecatoria Buzau 10014/200/2007

Sediu social . Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau – România

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

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

privind avizarea Bilanțului contabil și a Situațiilor Financiare ale Operatorului Regional – SC Compania de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar al anului 2018

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

Având în vedere:

- Adresa Companiei de Apă SA Buzău nr. 8918/30.04.2019, înregistrată la A.D.I. „Buzau 2008” sub nr. 339/30.04.2019, referitor la:
- Bilanțul contabil și Situațiile financiare ale SC Compania de Apă SA Buzău pe anul 2018;
- Repartizarea profitului net pe anul 2018;
- Raportul financiar de audit extern 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 Bilanțul contabil și Situațiile Financiare ale SC Compania de Apă SA Buzău, pentru exercițiul financiar al anului 2018 (formate din Bilanț contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Note explicative la situațiile financiare anuale) prezentate în anexa nr. 1.

Art.2. Se avizeaza Repartizarea profitului înregistrat la 31.12.2018, conform anexei nr. 2.

Art.3. Se avizează Raportul financiar de audit extern pe anul 2018, conform anexei nr. 3.

Art. 4. Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor asociați și Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 13 / 09.05.2019
Buzău

PREȘEDINTE
Ec. Petre-Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, 0 vot „împotriva” și 0 „abțineri”, din numărul total de 31 de membri asociați și 1 asociat/asociați implicați prezenți la ședință.



COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Liniei, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J 10/ 1610/ 2007, C. U.I. RO 22957337

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 402 200

Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786

Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

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 alocării 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 descarcării 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, alinnetarea 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
 - Dezbaterile 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 dccizie 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"



Tel: +40 21 319 94 76
Fax: +40 21 319 31 77
www.bdo.ro

Business Center
Județul Ilfov, Strada
Bucharest 1
Bucuresti
030977

Către Acționarii Societății COMPANIA DE APA SA BUZĂU
Sediul social: Buzau, Blvd. Unirii, Bl. 8 FGH; CUI: 22987337

Opinia cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare ale COMPANIA DE APA SA BUZĂU ("Societatea"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, și contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2018 se identifică astfel:

➤ Total capitaluri:	11.396.643 Lei
➤ Rezultatul net al exercițiului financiar:	5.216.539 Lei, profit

3. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor prezentate la secțiunea Bazele opiniei cu rezerve a raportului nostru, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2018, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

Baza pentru opinia cu rezerve

4. Societatea a produs și utilizat intern apă tratată în sumă de 2.199 mii lei (2017: 2.507 mii lei), necesară în cadrul nolor procese tehnologice specifice și a altor consumuri interne. Politica Societății este aceea de a evidenția contravaloarea apei astfel utilizate atât ca venit operațional cât și drept cost operațional. Acest tratament contabil conduce la majorarea veniturilor și cheltuielilor operaționale cu suma menționată anterior, fara a afecta rezultatul exercițiului. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2017 conține o mențiune în același sens.

5. Situațiile financiare ale Societății includ în poziția financiară „Alte creanțe” sume de primit în valoare de 1.045 mil RON reprezentând TVA prevăzut în Cererea de Rambursare nr. 51/25.02.2016, pentru care, așa cum este prezentat în Nota 17.3.3 „Pretenții de natura juridică” din situațiile financiare, Societatea are în desfășurare un litigiu cu AM POS Mediu. Prin urmare nu putem exprima o opinie cu privire la recuperabilitatea altor creanțe în valoare de 1.045 mil RON.

6. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European („Regulamentul”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde și reglementări sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din acest raport. Suntem independenți față de Societate conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA și reglementările europene în vigoare) și conform cu cerințele etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, inclusiv Regulamentul și legea. Credem că probele de audit pe care le am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

Evidențierea unor aspecte

7. Atragem atenția asupra Notei 17.3.3 „Pretenții de natura juridică” din situațiile financiare conform căreia Societatea are în derulare litigii cu Primăria Municipiului Buzău în calitate de pârât pentru neplata dividendelor în valoare de 14.472 mii lei aferente exercițiilor financiare 2010-2015 și dobânzilor aferente întârzierii. De asemenea, Primăria Municipiului Buzău a solicitat instanței obligarea Societății la plata sumei de 1.450 mii lei reprezentând contravaloarea unor lucrări de consolidare și modernizare a unor rețele de distribuție executate în anul 2013 în baza Deciziei Curții de Conturi Nr 17/2014. Tribunalul Buzău a admis cererea de intervenție formulată de Compania de Apă SA Buzău și a dispus anularea deciziei nr 17/2014 a Curții de Conturi pentru punctele referitoare la plata dividendelor și a lucrărilor executate. Curtea de Conturi și UAT Buzău au formulat recurs la Curtea de Apel Ploiești iar prin soluția pronunțată la data de 25.03.2019 au fost admise recursurile și a fost casată încheierea din data de 5.12.2016. De asemenea, Curtea de Apel a considerat că Compania de Apă SA Buzău nu poate fi parte în acest proces, a respins cererea de intervenție formulată de Compania de Apă SA Buzău și a menținut în vigoare Decizia Curții de Conturi referitoare la dispozițiile privind încasarea dividendelor și a contravalorii lucrărilor efectuate. La data raportului, sentința nu este redactată și comunicată partilor. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

8. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Nu avem alte aspecte de cheie de prezentat în afara celor menționate în cadrul paragrafelor „Baza pentru opinia cu rezerve” și „Evidențierea unor aspecte” ale raportului nostru.

Alte aspecte

9. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

10. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv OMFP 1802/2014.

Alte informații - Raportul administratorilor

11. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, care include și declarația nefinanciară, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest

demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am dobândit în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile prevăzute la punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

12. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

13. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea principiului continuității activității ca bază a contabilității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

14. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

15. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

16. Ca parte a unui audit în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- a) Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- b) Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- d) Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimentele sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;
- e) Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.
17. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.
18. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.
19. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârea nr. 3 din data de 29.03.2017 să audităm situațiile financiare ale COMPANIA DE APA SA BUZAU ("Societatea") pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2016, 31 decembrie 2017 și 31



Tel. +40 21 119 94 76
Fax. +40 21 119 94 77
www.bdo.ro

Victory Business Centre
24 Tringatorilor Street
Bucharest 1
Romania
030972

decembrie 2018. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 10 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31.12.2009 până la 31.12.2018.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea audiată;
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

In numele BDO Audit S.R.L.

Inregistrat în Registrul Public electronic

Cu nr. 018/2001

Autorizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Prin Autorizația FA 19 TEMP Nr. 14

Numele partenerului: Vasile Bulata

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiarți din România

București, România

Cu nr. 1480 / 2002

Autorizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Prin Autorizația AF 19 TEMP Nr. 94

3 mai 2019



Tel: +40-21-319 9476
Fax: +40-21-319 9477
www.bdo.ro

Victory Business Center
Str. Invingătorilor 24
București 3
România
030922

Catre: Comitetul de audit al COMPANIEI DE APĂ SA BUZĂU
Raport suplimentar al auditorului

Misiunea de audit

Noi am fost angajați prin contractul 5071/12.12.2016 sa efectuam auditarea situațiilor financiare individuale ale COMPANIEI DE APĂ SA BUZĂU întocmite în conformitate cu OMF 1802/2014 pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2016, 31 decembrie 2017 și 31 decembrie 2018.

Independenta

Confirmam faptul ca am desfasurat procedurile interne proprii de verificare a respectarii principiilor si regulilor de independenta si confidentialitate fata de COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU, in conformitate cu Codul privind Conduita Etica si profesionala IFAC, cerintele Legii nr. 162/2017 « privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative » si ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014 « privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public », in scopul efectuării auditului statutar la data de 31.12.2018.

Confirmam faptul ca BDO Audit S.R.L. si membrii echipei de audit sunt independenti fata de Companie. Declaratia de independenta este atasata ca Anexa la prezentul raport.

Partenerul cheie de audit

Partenerul cheie de audit semnat al contractului si al opiniei de audit este dl. Vasile Bulata, inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania Cu nr. 1480/2002 si Autorizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS) prin Autorizația AF 19 TEMP Nr. 94.

Sfera de aplicare si calendarul misiunii de audit

Misiunea de audit se refera la situatiile financiare statutare individuale ale Companiei pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

Calendarul misiunii a fost agreat a se desfasura in perioada martie-aprilie 2019.

Metodologia de audit

Urmare a identificării si evaluării riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare cauzate fie de fraudă, fie de eroare, am selectat si realizat proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si am obtinut probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Am obtinut o intelegere a controlului intern relevant pentru audit in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Companiei.

Am evaluat gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor contabile, precum si prezentarile aferente de informatii realizate de catre conducere.

Am formulat o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si am determinat, pe baza probelor de audit obtinute, faptul ca nu exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea

genera indoielei semnificative privind capacitatea Regiei de a-si continua activitatea. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data acestui raport.

Am evaluat in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de Informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele intr-o maniera care asigura o prezentare fidela.

Testele de audit efectuate au constatat in proceduri de fond, atat analitice, cat si teste de detaliu ale tranzactiilor si soldurilor conturilor.

Pragul de semnificatie

Pragul de semnificatie a fost calculat functie de venituri. Valoarea pragului de semnificatie a fost stabilita la 640.000 RON.

Referinta la venituri a fost aleasa intrucat ofera o imagine a indicatorului privind volumul de activitate al Companiei.

Deficiente ale sistemului de control intern

Noi, BDO Audit SRL, in calitate de auditori statutari ai COMPANIEI DE APĂ SA BUZĂU ("Compania"), am efectuat auditul situatiilor financiare ale Companiei care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Aceste situatii financiare au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii Companiei auditate. Responsabilitatea noastra este, ca pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Raportul nostru emis in data de 3 mai 2019 exprima o opinie cu rezerve asupra acestor situatii financiare.

In auditul nostru am procedat, de asemenea, la aprecierea controlului intern in anul 2018 exercitat la COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU relevant in intocmirea situatiilor financiare in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii asupra eficacitatii controlului intern al Companiei.

Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit. Aceste norme cer ca auditorul sa comunice in mod corespunzator catre persoanele insarcinate cu guvernanta deficientele din controlul intern identificate pe parcursul auditului, si care, potrivit rationamentului profesional al auditorului, sunt suficient de importante pentru a atrage atentia.

Deficienta in controlul intern apare cand:

- Un control este proiectat, implementat sau operat astfel incat nu poate preveni, sau detecta si corecta denaturarile situatiilor financiare la momentul oportun; sau
- Lipseste un control necesar pentru a preveni, sau detecta si corecta, denaturarile din situatiile financiare la momentul oportun.

Aceasta comunicare este adresata exclusiv consiliului de administratie al Companiei, si nu este potrivita in alte scopuri.

Aspectele raportate se limiteaza la acele deficiente pe care le-am identificat pe parcursul auditului si asupra carora am concluzionat ca suficient de importante pentru a fi raportate consiliului de administratie al Companiei. Daca procedurile pentru aprecierea controlului intern efectuate de noi ar fi fost mai ample, este posibil ca alte deficiente sa fi fost identificate si raportate sau ca unele deficiente incluse in acest raport sa nu mai fie necesar, de fapt, a fi raportate.

Avansuri acordate mai vechi de un an	
Proces:	Analiza vechime creante
An:	2018
Aspecte identificate:	In urma analizei de vechime a avansurilor acordate, am identificat suma de 340.499 lei in relatie cu partenerul Romair cu o vechime mai mare de un an si pentru care nu a fost considerata o ajustare de valoare
Risc:	Exista riscul ca avansurile acordate si raportate in situatiile financiare sa fie supraevaluate cu suma mentionata anterior, efectul fiind acelasi si in capitalurile proprii.
Recomandare:	Recomandam managementului sa efectueze o analiza de recuperabilitate a sumei mentionate.

Metode de evaluare

Imobilizarile corporale sunt evaluate initial la cost de catre Companie. Dupa recunoasterea initiala imobilizarile corporale sunt prezentate in situatia pozitiei financiare la valoarea reevaluată, stabilita in baza unui raport de evaluare intocmit de un expert autorizat independent. Reevaluarile sunt facute cu suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea contabila nu difera semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la data perioadei de raportare.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in situatia pozitiei financiare la valoarea reevaluată, diminuata cu amortizarea cumulata si pierderea din depreciere cumulata, cu exceptia avansurilor care sunt prezentate la cost.

Celelalte elemente de activ sunt prezentate la cost istoric corectat cu eventuale ajustari de valoare astfel incat sa se asigure raportarea acestora la valorile de recuperabilitate, respectiv de realizare.

Elementele de datorii au fost evaluate si prezentate conform valorii lor istorice, conform politicilor contabile.

Nu au fost modificari ale metodelor de evaluare a elementelor patrimoniale in cursul exercitiului financiar.

Opinia de audit

Baza pentru opinia cu rezerve

Societatea a produs și utilizat intern apă tratată în sumă de 2.199 mii lei (2017: 2.507 mii lei), necesară în cadrul noilor procese tehnologice specifice și a altor consumuri interne. Politica Societății este aceea de a evidenția contravaloarea apei astfel utilizate atât ca venit operațional cât și drept cost operațional. Acest tratament contabil conduce la majorarea veniturilor și cheltuielilor operaționale cu suma menționată anterior, fara a afecta rezultatul exercitiului. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2017 conține o mențiune în același sens.

Situațiile financiare ale Societății includ în poziția financiară „Alte creanțe” sume de primit in valoare de 1.045 mii RON reprezentând TVA prevăzut în Cererea de Rambursare nr. 51/25.02.2016, pentru care, așa cum este prezentat în Nota 17.3.3 „Pretenții de natura juridică” din situațiile financiare, Societatea are în desfășurare un litigiu cu AM POS Mediu. Prin urmare nu putem exprima o opinie cu privire la recuperabilitatea altor creanțe în valoare de 1.045 mii RON.

Evidențierea unor aspecte

Atragem atenția asupra Notei 17.3.3 „Pretenții de natura juridică” din situațiile financiare conform careia Societatea are în derulare litigii cu Primăria Municipiului Buzău în calitate de pârât pentru neplata dividendelor în valoare de 14.472 mii lei aferente exercițiilor financiare 2010-2015 și dobânzilor aferente întârzierii. De asemenea, Primăria Municipiului Buzău a solicitat instanței obligarea Societății la plata sumei de 1.450 mii lei reprezentând contravaloarea unor lucrări de consolidare și modernizare a unor rețele de distribuție executate în anul 2013 în baza Deciziei Curtii de Conturi Nr 17/2014. Tribunalul Buzău a admis cererea de intervenție formulată de Compania de Apa SA Buzău și a dispus anularea deciziei nr 17/2014 a Curtii de Conturi pentru punctele referitoare la plata dividendelor și a lucrărilor executate. Curtea de Conturi și UAT Buzău au formulat recurs la Curtea de Apel Ploiești iar prin soluția pronunțată la data de 25.03.2019 au fost admise recursurile și a fost casată încheierea din data de 5.12.2016. De asemenea, Curtea de Apel a considerat că Compania de Apa SA Buzău nu poate fi parte în acest proces, a respins cererea de intervenție formulată de Compania de Apa SA Buzău și a menținut în vigoare Decizia Curtii de Conturi referitoare la dispozițiile privind încasarea dividendelor și a contravalorii lucrărilor efectuate. La data raportului, sentința nu este redactată și comunicată partilor. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

În afara celor menționate în cadrul paragrafelor „Baza pentru opinia cu rezerve” și „Evidențierea unor aspecte” ale raportului nostru, aspectele cheie de audit sunt:

Aspect Cheie de audit

Modul de abordare în cadrul auditului:

Recunoașterea veniturilor

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

Politica de recunoaștere a veniturilor este prezentată în Nota 2 „Principii, politici și metode contabile - Recunoașterea veniturilor”.

În conformitate cu ISA, există un risc implicit în recunoașterea veniturilor, datorat presiunii pe care conducerea o poate resimți în legătură cu obținerea rezultatelor planificate. Din postura de unic furnizor de servicii de livrare apă potabilă și canalizare în localitățile pe care le deservește, Societatea realizează venituri în baza înțelegerilor contractuale încheiate cu clienții săi - persoane juridice, asociații de proprietari sau persoane fizice.

Veniturile din apă potabilă sunt recunoscute lunar și au la bază citirile de apometre.

Veniturile din apă meteorică sunt recunoscute pe baza informațiilor primite de la Administrația Națională de Meteorologie.

- evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cu precădere secțiunea 4.17.1. “Venituri”, și în raport cu politicile contabile ale societății;

- testarea existenței și eficacității controalelor interne precum și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;

- examinarea acurateții ajustărilor efectuate de societate sau a celor de efectuat, pentru respectarea principiului independenței exercițiilor, având în vedere condițiile de livrare a apei și prevederile contractuale referitoare la modalitățile de facturare a serviciilor;

- testarea pe baza unui eșantion a soldurilor creanțelor comerciale la 31 decembrie 2018, prin transmiterea de scrisori de confirmare.

BDO

Tel: +40-21-319 9476
Fax: +40-21-319 9477
www.bdo.ro

Victory Business Center
Str. Invingatorilor 24
Bucuresti - J
Romania
030922

In final, dorim sa multumim echipei Companiei pentru disponibilitatea si cooperarea de care a dat dovada pe parcursul misiunii de audit.

Ne declaram disponibilitatea de a furniza orice detalii suplimentare legate de cele de mai sus.

Restrictii privind distribuirea

Acest raport este conceput doar pentru informarea celor responsabili cu guvernanta Companiei si este furnizat pe baza faptului ca nu ar trebui distribuit catre alte parti; acesta nu va fi citat sau mentionat, in intregime sau partial, fara consimtamintul nostru prealabil exprimat in scris si nu acceptam nicio responsabilitate fata de niciun tert in legatura cu acesta.

In numele BDO Audit S.R.L.

Inregistrat in Registrul Public electronic

Cu nr. 018/2001

Autorizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii

de Audit Statutar (ASPAAS)

Prin Autorizația FA 19 TEMP Nr. 14

Numele partenerului: Vasile Bulata

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania

Cu nr. 1480 / 2002

Autorizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii

de Audit Statutar (ASPAAS)

Prin Autorizația AF 19 TEMP Nr. 94



3 mai 2019

Catre: Comitetul de Audit al Companiei de Apa S.A. Buzau
De la: Vasile Bulata
Audit Partner
BDO Audit S.R.L.
Subiect: Confirmarea Independentei auditorului

Stimati Domni/Doaamne,

Prin prezenta, BDO Audit S.R.L. confirma ca a desfasurat procedurile interne proprii de verificare a respectarii principiilor si regulilor de independenta si confidentialitate fata de Compania de Apa S.A. Buzau, in conformitate cu Codul privind Conducerea Etica si profesionala IFAC, cerintele Legii nr. 162/2017 - privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative - si ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014 « privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public », in scopul efectuării auditului statutar la data de 31.12.2018.

In calitate de partener cheie de audit, responsabil cu auditul societatii Companiei de Apa S.A. Buzau confirm ca:

1. Atat eu cat si BDO Audit S.R.L. indeplinim cerintele de independenta conform legislatiei in vigoare, nu ne aflam in conflict de interese fata de Compania de Apa S.A. Buzau si nu au fost identificate amenintari la adresa independentei.
2. BDO Audit S.R.L. sau orice membru al retelei BDO, nu au prestat servicii interzise prevazute la Art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.
3. Nu avem cunostinta de alte servicii suplimentare auditului statutar care au fost prestate Companiei de Apa S.A. Buzau de catre BDO Audit S.R.L. sau alt membru al retelei BDO.
4. Termenul maxim de rotatie a firmei de audit si a partenerului cheie responsabil pentru efectuarea auditului statutar la Compania de Apa S.A. Buzau conform Regulamentul (UE) nr. 537 este respectat.

Nume partener: Vasile Bulata

Semnatura partener: _____

Data: 25.04.2019

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.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

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

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

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

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

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 componentei variabile a remuneratiei administratorilor in conformitate cu Hotararea AGA nr 8/28.11.2018 si cu actul aditional nr 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi si neexecutivi

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

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

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

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 căsuță, corespunzătoare intenției de vot, respectiv vot pentru, vot împotrivă sau abținere, pentru fiecare punct în parte, lăsând goale celelalte două căsuțe.

UAT

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

Data _____