

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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.01.2020, ora 14⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării art.3.1 și art.3.4 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A Buzau, în sensul mutării noului sediu social al Companiei de Apa S.A Buzau în Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6 și închiderea punctului de lucru situat în Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **30.01.2020**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.1550/13.01.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- raportul Compartimentului Contencios Administrativ și Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.1880/14.01.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.128/28.05.2009 privind participarea Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul Local Rm.Sarat la capitalul social al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile HCL nr.214/24.11.2008 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile art.125, alin (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile art.14, alin.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.27942/30.12.2019 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administrație, prin care este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, în data 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau 31.01.2020, ora 14⁰⁰ – 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-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 Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau 31.01.2020, ora 14⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;

- prevederile HCL nr.300/28.11.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie 2019– februarie 2020;

-prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

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.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se imputerniceste domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.01.2020, ora 14⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii art.3.1 si art.3.4 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A Buzau, in sensul mutarii noului sediu social al Companiei de Apa S.A Buzau in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6 si inchiderea punctului de lucru situat in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6, dupa cum urmeaza:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

(2) Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la alin.(1) se va inscrie in procura speciala la punctul 2 - aprobarea modificarii art.3.1 si art.3.4 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A Buzau, in sensul mutarii noului sediu social al Companiei de Apa S.A Buzau in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6 si inchiderea punctului de lucru situat in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6.

(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 Extraordinare a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi ca si a celei convocate pentru 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau 31.01.2020, ora 14⁰⁰ – 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 30.01.2020, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Doamna consilier Topana Mariana**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 30.01.2020**



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. 1550/13.01.2020

REFERAT DE APROBARE

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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.01.2020, ora 14⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării art. 3.1 și art. 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social al Companiei de Apă S.A. Buzău în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nbr. 6 și totodată închiderea punctului de lucru situat în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează: a) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul conținut: „Sediul social al Societății este în Buzău, județ Buzău, strada Spiru Haret nr. 6”; b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 98 „Punct de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzău”, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 27942/30.12.2019

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[^]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 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau 31.01.2020, ora 14⁰⁰ – 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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr. 27942/30.12.2019 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 89670/30.12.2019;

- ◊ 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.01.2020, ora 14⁰⁰ - 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. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căroră Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;

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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau la cea din data de 31.01.2020, ora 14⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării art. 3.1 și art. 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social al Companiei de Apă S.A. Buzău în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nbr. 6 și totodată închiderea punctului de lucru situat în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează: a) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul continut: „Sediul social al Societății este în Buzău, județ Buzău, strada Spiru Haret nr. 6”; b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 98 „Punct de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzău”.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 2 - aprobarea modificării art. 3.1 și art. 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social al Companiei de Apă S.A. Buzău în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nbr. 6 și totodată închiderea punctului de lucru situat în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează: a) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul continut: „Sediul social al Societății este în Buzău, județ Buzău, strada Spiru Haret nr. 6”; b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 98 „Punct de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzău”.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, spre dezbateră și aprobare 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.01.2020, ora 14⁰⁰ - dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării art. 3.1 și art. 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social al Companiei de Apă S.A. Buzău în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nbr. 6 și totodată închiderea punctului de lucru situat în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează: a) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul continut: „Sediul social al Societății este în Buzău, județ Buzău, strada Spiru Haret nr. 6”; b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 98 „Punct de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzău”, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 27942/30.12.2019.

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. 1880/14.01.2020

APROBAT:
PRIMAR,
CÎRJAN SORIN-VALENTIN

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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.01.2020, ora 14⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării art. 3.1 și art. 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social al Companiei de Apă S.A. Buzău în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nbr. 6 și totodată închiderea punctului de lucru situat în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează: a) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul conținut: „Sediul social al Societății este în Buzău, județ Buzău, strada Spiru Haret nr. 6”; b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 98 „Punct de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzău”, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 27942/30.12.2019

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 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau 31.01.2020, ora 14⁰⁰ – 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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr. 27942/30.12.2019 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 89670/30.12.2019;
- ✓ 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.01.2020, ora 14⁰⁰ – 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau la cea din data de 31.01.2020, ora 14⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării art. 3.1 și art. 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social al Companiei de Apă S.A. Buzău în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nbr. 6 și totodată închiderea punctului de lucru situat în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează: a) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul continut: „Sediul social al Societății este în Buzău, județ Buzău, strada Spiru Haret nr. 6”; b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 98 „Punct de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzău”, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 27942/30.12.2019.

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, conform prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căreia autoritatea deliberativă exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;

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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.01.2020, ora 14⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării art. 3.1 și art. 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social al Companiei de Apă S.A. Buzău în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nbr. 6 și totodată închiderea punctului de lucru situat în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează: a) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul continut: „Sediul social al Societății este în Buzău, județ Buzău, strada Spiru Haret nr.

6"; b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 98 „Punct de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzău”, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 27942/30.12.2019, astfel:

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

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 2 – aprobarea modificării art. 3.1 și art. 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social al Companiei de Apă S.A. Buzău în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nbr. 6 și totodată închiderea punctului de lucru situat în municipiul Buzău, strada Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează: a) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul conținut: „Sediul social al Societății este în Buzău, județ Buzău, strada Spiru Haret nr. 6”; b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 98 „Punct de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzău”.

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



**COMPANIA DE APĂ
BUZĂU**

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

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

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



Mr. 27942 / 30.12.2019



**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. 113 și urm. din Legea nr. 31/1990, respectiv prevederile art. 13.2 din actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de **30.01.2020 ora 14.00**, la Sala de sedințe din incinta punctului de lucru situat în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății Compania de Apa SA Buzău din strada Unirii, bl. 8FGH, mun. Buzău, jud. Buzău în strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzău, jud. Buzău și totodată închiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzău, jud. Buzău
2. Aprobarea modificării și completării art. 3.1. și 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social al Companiei de Apa SA Buzău, în mun. Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, și totodată închiderea punctului de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează:
 - a) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul conținut: „Sediul social al Societății este în Buzău, județ Buzău, str Spiru Haret nr 6.”
 - b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct 98” Punct de lucru situat în Buzău, str Spiru Haret nr 6, jud Buzău. „
3. Aprobarea modificării Titlului II – Sistemul financiar și sistemul contabil – Capitolul 1- Sistemul financiar - art. 36) – Preturile, tarifele și alte surse de

venit, alin 3) din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare prin incheierea unui nou act aditional la acesta conditionat de existenta avizului ADI Buzau 2008

4. Imputernicirea dnei Loredana Rogoz – Consilier Juridic –Compartiment Juridic care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

Înconformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, acționarii pot vota în AGEA 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 AGEA 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 31.01.2020 , ora 14 .00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Manuela Claudia





COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH Buzău, jud. Buzău
Nr. Reg. Com. J. 10. 1610. 2007; C.I. / I. RO 22987337
Capital social: 4.613.700 Lei. Telefon: 0238 402200;
Secretariat: 0238 720336; fax 0238 445796.
Rel. Pub. tel./fax 0238 711157, Dispozitat. 0238 715433

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



Nr inreg. CAB: ²⁵¹⁶⁰...../29.11.2019

Nr CA: 114/29.11.2019

CATRE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI DE APA SA BUZAU

Avand in vedere:

- Finalizarea vanzarii sediului social al Companiei de Apa SA Buzau din str. Unirii, bl. 8 FGH;
- Prevederile art 12.3 lit b) din actul constitutiv al Companiei de Apa SA Buzau potrivit carora Adunarea Generala Extraordinara aproba „mutarea sediului Societatii”
- Prevederile art. 12.3 lit g) din actul constitutiv al Companiei de Apa SA Buzau potrivit carora Adunarea Generala Extraordinara aproba “ orice alta modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociatie, sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare”
- Hotararea Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 nr. 21/27.11.2019 prin care avizeaza modificarea art.3.1 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa SA Buzau

Supunem spre aprobarea Consiliului de Administratie aprobarea mutarii sediului social al societatii Compania de Apa SA Buzau din strada Unirii, bl 8 FGH mun. Buzau, jud. Buzau in strada Spiru Haret, nr 6, mun. Buzau, jud. Buzau si totodata inchiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret, nr 6, mun. Buzau, jud. Buzau

De asemenea, mentionam ca schimbarea sediului implica modificarea actului constitutiv al societatii, motiv pentru care solicitam pe aceasta cale Consiliului de Administratie sa convoace Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care sa aprobe modificarea si completarea art 3.1 din actul constitutiv in sensul mutarii noului sediu social al Companiei de Apa SA Buzau, in Mun. Buzau, str. Spiru Haret nr. 6 si totodata inchiderea punctului de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 6.

DIRECTOR GENERAL

Simona Savulescu

