

### PROIECT DE HOTARARE

**privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 20.12.2021, ora 12<sup>00</sup> (sau 21.12.2021, ora 12<sup>00</sup> – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în sesiunea de lucru extraordinara in data de **13.12.2021**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.40829/03.12.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.41124/06.12.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului 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 in calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau in vederea exercitarii in numele si pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor actionarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile art.125, alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
- prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

- prevederile art.14, alin.1<sup>^</sup>1 din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizata;

- convocatorul nr.26484/17.11.2021 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, prin care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 20.12.2021, ora 12<sup>00</sup> (sau 21.12.2021, ora 12<sup>00</sup> – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.37951/18.11.2021;

-prevederile HCL nr.\_\_\_\_\_ privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Manciulea Dan Traian, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

-prevederile HCL nr.235/28.10.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile noiembrie 2021– ianuarie 2022;

-prevederile art.5, lit.m) si n), 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, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** (1) Se aproba participarea si exercitarea votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 20.12.2021, ora 12<sup>00</sup> (sau 21.12.2021, ora 12<sup>00</sup> – daca e cazul).

(2) Se insuseste modelul procurii speciale afisate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”, conform anexei la prezenta hotarare. Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) Procura speciala se va intocmi in 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant.

(4) Modalitatea de exercitare a votului se va mentine pentru orice sedinta ordinara a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi ca si a celei convocate pentru 20.12.2021, ora 12<sup>00</sup> (sau 21.12.2021, ora 12<sup>00</sup> – dacă e cazul).

**Art.2.** Se imputerniceste Primarul Municipiului Rm.Sarat, domnul Cirjan Sorin Valentin, pentru a semna procura speciala anexata prezentei hotarari.

**Art.3.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat si domnul Sbirnea Iulian.

**Art.4.** 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 extraordinara din data de 13.12.2021, 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 18 consilieri locali in functie si \_\_\_\_\_ consilieri locali prezenti.**

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

**Președinte de ședință,  
Domnul consilier Popescu Stanciu**

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

**Nr. \_\_\_\_\_  
Rm.Sărat 13.12.2021**



# ROMÂNIA



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

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947

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

Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 40829/03.12.2021

### REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 20.12.2021, ora 12<sup>00</sup> (sau în data de 21.12.2021, ora 12<sup>00</sup> – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”

Având în vedere faptul că în data de 20.12.2021, ora 12<sup>00</sup> (sau în data de 21.12.2021, ora 12<sup>00</sup> – dacă e 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. 26484/17.11.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.37951/18.11.2021;

Ținând cont de:

- 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 Șbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă 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 acordată pentru respectiva adunare generală.”
- Prevederile art. 14, alin. 1<sup>^</sup>1 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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;

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 dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 20.12.2021, ora 12<sup>00</sup> (sau în data de 21.12.2021, ora 12<sup>00</sup> – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

**Iniiator,**  
**Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,**  
**Cirjan Sorin Valentin**





# ROMÂNIA



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

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

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

Nr. 41124/06.12.2021



### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 20.12.2021, ora 12<sup>00</sup> (sau în data de 21.12.2021, ora 12<sup>00</sup> – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”

#### **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 Apă 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.”*
- Prevederile art. 14, alin. 1<sup>^</sup>1 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată, conform carora:  
*„In exercitarea calitatii de actionar la societatile la care detin direct sau indirect o participatie unica sau majoritara, statul si unitatile administrativ-teritoriale*



acorda mandate cu titlu gratuit reprezentantilor sai in adunarile generale ale actionarilor acestor societati”;

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare;


**Luând in considerare** faptul că în data de 20.12.2021, ora 12<sup>00</sup> (sau în data de 21.12.2021, ora 12<sup>00</sup> – dacă e 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. 26484/17.11.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 37951/18.11.2021;

**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 căroră 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 aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Șef Birou Monitorizare si 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 APĂ S.A. Buzău, din data de 20.12.2021, ora 12<sup>00</sup> (sau în data de 21.12.2021, ora 12<sup>00</sup> – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”.

**Întocmit,**

**Compartiment Guvernanta Corporativă a Întreprinderilor Publice  
Consilier superior, Ionița Mihaela**



ANEXA LA  
HCL nr. \_\_\_\_\_

JUDETUL/MUNICIPIUL/ORASUL .....

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

.....

Subscrisa (numele UAT), cu sediul în localitatea ....., județul ....., CIF ....., reprezentată legal 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 **20.12.2021** , **ora 12.00**, la sediul social al societatii , situat în municipiul Buzau , Str.Spiru Haret nr 6 , sau la a doua convocare în data de **21.12.2021**, **ora 12.00** , în același loc , 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 :

**I. HOTARARI**

- 1) Aprobarea încetării calitatii de auditor financiar extern a societatii – SC BDO AUDIT SRL , identificata prin J40/22485/1994 si CUI RO 6546223, cu sediul în Bucuresti , Str.Invingatorilor nr. 24, et.1,2,3,4 ,reprezentata legal prin auditor - Bulata Vasile, în vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comertului Buzau ;

<b>Vot pentru</b>	<b>Vot împotriva</b>	<b>Abținere</b>

- 2) Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restanta aferenta exercitiului financiar 2018 (principal si dobinda legala aferenta), unui administrator neexecutiv al societatii, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozitiilor Deciziei Civile nr 48/14.01.2021 a Tribunalului Buzau în Dosarul nr. 10348/200/2019 ,conform Raport nr 25178/CA 163/09.11.2021 emis de societate ;

<b>Vot pentru</b>	<b>Vot împotriva</b>	<b>Abținere</b>

- 3) Aprobarea împuternicirii dlui Gogu Nicolaie Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzau;

<b>Vot pentru</b>	<b>Vot împotriva</b>	<b>Abținere</b>



## II. RAPOARTE

- 1) Raport aferent semestrului I al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor ;

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

UAT

\_\_\_\_\_

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT )

Data \_\_\_\_\_



PRIMEA MUNICIPALITĂȚII  
 RM. SARAT  
 Intrare nr. 57951  
 ziua 18 luna 11 anul 2021

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
 Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
 Secretariat Tel./Fax 0238.720358 / 0238.445786  
 Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438  
 office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



**CATRE:**  
**MUNICIPIUL RM SARAT**  
**STR. NICOLAE BALCESCU NR 1**  
**RM SARAT – JUD. BUZAU**

**CONVOCATOR**

Consiliul de administrație al Companiei de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113), 115) și următoarele din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, respectiv Art. 12.2) din actul constitutiv , convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de 20.12.2021, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău , Str.Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

**I. HOTARARI**

- 1) Aprobarea încetării calității de auditor financiar extern a societății – SC BDO AUDIT SRL , identificată prin J40/22485/1994 și CUI RO 6546223, cu sediul în București , Str.Invingătorilor nr. 24, et.1,2,3,4 ,reprezentată legal prin auditor - Bulata Vasile, în vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău ;
- 2) Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restanta aferenta exercitiului financiar 2018 (principal și dobînda legala aferenta), unui administrator neexecutiv al societății, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozițiilor Deciziei Civile nr 48/14.01.2021 a Tribunalului Buzău în Dosarul nr. 10348/200/2019 ,conform Raport nr 25178/CA 163/09.11.2021 emis de societate ;
- 3) Aprobarea imputernicirii dlui Gogu Nicolaie Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău;

**II. RAPOARTE**

- 1) Raport aferent semestrului I al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor ;

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

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, acționarii pot vota în AGEA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa [florin.gogu@cabuzau.ro](mailto:florin.gogu@cabuzau.ro) având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit 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.

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 [florin.gogu@cabuzau.ro](mailto:florin.gogu@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 [florin.gogu@cabuzau.ro](mailto:florin.gogu@cabuzau.ro), notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele 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 **21.12.2021, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.**

PRESEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRATIE  
Manuela Claudia ZOITA

