

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare și 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, 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”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **19.02.2021**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.84540/05.02.2021 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.85281/09.02.2021 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 intreprinderilor publice;

- prevederile 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;
 - convocatorul nr.867/21.01.2021 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administrație, prin care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, în data 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), precum și ordinea de zi a acesteia, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.81100/25.01.2021;
 - procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;
 - prevederile HCL nr.22/28.01.2021 privind alegerea prezidentului de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru ședințele din lunile februarie 2021– aprilie 2021;
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), respectiv prevederile art.240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba participarea și exercitarea votului prin reprezentare de către domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Invățământ 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 Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul).

(2) Se însușește modelul procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”, conform anexei la prezenta hotărâre. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant.

(4) Modalitatea de exercitare a votului se va menține pentru orice ședință ordinară a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având aceeași ordine de zi ca și a celei convocate pentru 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul).

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Rm.Sarat, domnul Cirjan Sorin Valentin, pentru a semna procura specială anexată prezentei hotărâri.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Rm.Sarat și domnul Sbirnea Iulian.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunostința publică, respectiv se comunică Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire, Consiliului Județean Buzau și se comunică Institutiei Prefectului Județului Buzau în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din data de 19.02.2021, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simplă) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și _____ consilieri locali prezenți.

**Inițiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Florian Nicolae**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 19.02.2021**



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 E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 84540/05.02.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Șef Birou Monitorizare și îndrumare 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, 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”

Având în vedere faptul că în data de 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – 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. 867/21.01.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 81100/25.01.2021;

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 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[^]1 din O.G. nr. 26/2013 privind 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 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;

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;

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 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, 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”, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator,
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 E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. Înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 85281/09.02.2021

APROBAT,
PRIMAR,

CÎRJAN SORIN VALENTIN



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 (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, 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”

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 constitutive 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[^]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;

Luând în considerare faptul că în data de 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – 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. 867/21.01.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 81100/25.01.2021;

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 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 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, 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”.

Intocmit,
Compartiment Guvernare Corporativă a Întreprinderilor Publice
Consilier superior, Ionță Mihaela

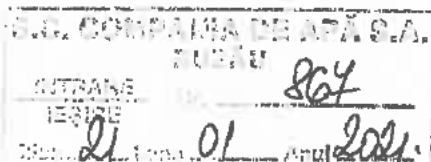




[Handwritten signatures and scribbles]



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 0238.720366 / 0238.445786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat: 0238.715438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



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. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 111) și urm. din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificările și completările ulterioare , respectiv Art. 12.2) și art. 13) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de **25.02.2021 ora 13.00**, la Sala de sedinte din incinta sediului social situat in Buzau, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI :**

I. HOTARARI

- 1) Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”;
- 2) Aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2021, compus din :
 - a) Programul de Investitii , dotari, si sursele de finantare - Anexa 4) ;
 - b) Planul de Productie 2021 , esalonat pe trimestre - Anexa A) ;
 - c) Necesarul de Reparatii, echipamente si utilaje – Anexa C) ;

conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008” ;

- 3) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activități

Planificate și a Strategiei Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de către ADI „Buzau 2008”;

- 4) Aprobarea acordării componente variabile cuvenită administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2019, în baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat și ale Raportului nr. 11133/CA115/24.06.2020 cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari;

- 5) Imputernicirea dlui Gogu Nicolae Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...], să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzau;

II. RAPOARTE

- 1) Raportul aferent semestrului I al anului 2020 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;

- 2) Raport de control al Curtii de Conturi a României – Camera de Conturi Buzau cu privire la situația evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale de către societățile comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților administrativ teritoriale în perioada 2018-2019 la Compania de Apa SA Buzau;

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^a 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 lucratoare 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 lucratoare 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 26.02.2021, ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia ZOITA



ANEXA LA
HOTARARE

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/Președinte, 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 **25.02.2021 ora 13.00** la Sala de Sedințe din incinta sediului social situat în Buzau, Str. Spiru Haret nr 6 sau la a doua convocare în data de **26.02.2021 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 :

I. HOTARARI

- 1) Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008” ;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

- 2) Aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2021, compus din :

- a) Programul de Investitii , dotari, si sursele de finantare - Anexa 4) ;
b) Planul de Productie 2021 , esalonat pe trimestre - Anexa A) ;
c) Necesarul de Reparatii, echipamente si utilaje – Anexa C) ;

conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008” ;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

- 3) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activități Planificate și a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de către ADI „Buzau 2008”;

Vot pentru	Vot împotriva	Abținere

- 4) Aprobarea acordarii componenteii variabilei convenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2019 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr. 11133/CA115/24.06.2020 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ;

Vot pentru	Vot impotriva	Abtinere

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

Vot pentru	Vot impotriva	Abtinere

II. RAPOARTE

- 1) Raportul aferent semestrului I al anului 2020 cu privire la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor;
- 2) Raport de control al Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Buzau cu privire la situatia evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale de catre societatile comerciale cu capital integral sau majoritar al unitatilor administrativ teritoriale in perioada 2018-2019 la Compania de Apa SA Buzau ;

Votul va fi exprimat prin marcarea cu un X intr-o singura casuta, corespunzatoare intentiei de vot, respectiv vot pentru, vot impotriva sau abtinere, pentru fiecare punct in parte, lasand goale celelalte doua casute.

UAT

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

Data _____