

PROIECT DE HOTARARE

privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati 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 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8) si nr.I.9) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.15363/20.04.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.27412/28.04.2022

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **30.05.2022**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.27911/02.05.2022 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.28634/03.05.2022 în 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 același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere aferentă actelor administrative, operațiunii anterioare adoptării actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.214/24.11.2008 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.128/28.05.2009 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.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.15363/20.04.2022 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 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.27412/28.04.2022;

-prevederile HCL nr._____ privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN- Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice 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 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;

-documentatiile aferente punctelor nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8) si nr.I.9) înscrise pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea Situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din: Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarii capitalului propriu, Situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare; Aprobarea alocarii profitului nerepartizat 2021 in suma de 7.417.984 lei la fondul IID prevazut de OUG 198/2005 in conformitate cu dispozitiile art.21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societatii si ale art.36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ADI Buzau 2008 si societate; Aprobarea Raportului anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art.56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2021; Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (S.O.C.E.C.C SRL); Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021, in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia-presedinte CA-administrator neexecutiv, Savulescu Mariana Simona-administrator executiv, Salcutan Alexandru Lucian-administrator neexecutiv, Bogdan Ion- administrator neexecutiv, Hinta Petrus-administrator neexecutiv; Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2021, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale raportului cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari; Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit existenta, deschisa de societate la Banca Transilvania SA-Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr.0079/28.01.2008 si a actelor aditionale ulterioare, linie de credit avand ca si destinatie finantarea activitatii curente, la nivelul de 4.000.000 lei, pentru perioada mai 2022-mai 2024, precum si constituirea de garantii pentru creditul suplimentar/mentinerea garantiilor constituite de catre societate pentru linia de credit existenta, conform solicitarii Bancii Transilvania SA –Sucursala Buzau; Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea imputernicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului Adicional la contractul de credit nr.0079/28.01.2008 si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului,

precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, dupa cum urmeaza: 1) Mariana Simona Savulescu – Director General, 2) Vasii Dragomir-Director Economic Provizoriu, 3) Dimciu Beatrice – Manager Departament Financiar Contabilitate – in lipsa titularului mentionat la pct.2), conform solicitarii Bancii Transilvania SA –Sucursala Buzau; Imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin-consilier juridic/secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria... nr.... sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.15363/20.04.2022, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.27412/28.04.2022, documentatii publicate pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;

-prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de unitati publice, republicata, actualizata;

-prevederile Actului Constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A. Buzău, actualizat;

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

-prevederile HCL nr. 135/27.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile mai 2022– iulie 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.(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, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se imputerniceste domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice 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 Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7) nr.I.8) si I.9) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.15363/20.04.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.27412/28.04.2022, dupa cum urmeaza:

I.1). Aprobarea Situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din: Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Situatiia modificarii capitalului propriu, Situatiia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.1). se va inscrie in procura speciala la punctul I.1). - Aprobarea Situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din: Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarii capitalului propriu, Situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare.

I.2). Aprobarea alocarii profitului nerepartizat 2021 in suma de 7.417.984 lei la fondul IID prevazut de OUG 198/2005 in conformitate cu dispozitiile art.21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societatii si ale art.36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ADI Buzau 2008 si societate:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.2). se va inscrie in procura speciala la punctul I.2). - Aprobarea alocarii profitului nerepartizat 2021 in suma de 7.417.984 lei la fondul IID prevazut de OUG 198/2005 in conformitate cu dispozitiile art.21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societatii si ale art.36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ADI Buzau 2008 si societate.

I.3). Aprobarea Raportului anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art.56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2021:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.3). se va inscrie in procura speciala la punctul I.3). - Aprobarea Raportului anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art.56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2021.

I.4). Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (S.O.C.E.C.C SRL):

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4). se va inscrie in procura speciala la punctul I.4). - Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (S.O.C.E.C.C SRL).

I.5). Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021, in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia-presedinte CA-administrator neexecutiv, Savulescu Mariana Simona-administrator executiv, Salcutan Alexandru Lucian-administrator neexecutiv, Bogdan Ion- administrator neexecutiv, Hinta Petrus-administrator neexecutiv:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.5). se va inscrie in procura speciala la punctul I.5). - Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar

2021, in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia-presedinte CA-administrator neexecutiv, Savulescu Mariana Simona-administrator executiv, Salcutan Alexandru Lucian-administrator neexecutiv, Bogdan Ion- administrator neexecutiv, Hinta Petrus-administrator neexecutiv.

I.6). Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2021, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale raportului cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.6). se va inscrie in procura speciala la punctul I.6). - Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2021, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale raportului cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari.

I.7). Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit existenta, deschisa de societate la Banca Transilvania SA-Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr.0079/28.01.2008 si a actelor aditionale ulterioare, linie de credit avand ca si destinatie finantarea activitatii curente, la nivelul de 4.000.000 lei, pentru perioada mai 2022-mai 2024, precum si constituirea de garantii pentru creditul suplimentar/mentinerea garantiilor constituite de catre societate pentru linia de credit existenta, conform solicitarii Bancii Transilvania SA –Sucursala Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.7). se va inscrie in procura speciala la punctul I.7). - Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit existenta, deschisa de societate la Banca Transilvania SA-Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr.0079/28.01.2008 si a actelor aditionale ulterioare, linie de credit avand ca si destinatie finantarea activitatii curente, la nivelul de 4.000.000 lei, pentru perioada mai 2022-mai 2024, precum si constituirea de garantii pentru creditul suplimentar/mentinerea garantiilor constituite de catre societate pentru linia de credit existenta, conform solicitarii Bancii Transilvania SA –Sucursala Buzau.

I.8). Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea imputernicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului Aditional la contractul de credit nr.0079/28.01.2008 si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, dupa cum urmeaza: 1)Mariana Simona Savulescu – Director General, 2)Vasii Dragomir-Director Economic Provizoriu, 3)Dimciu Beatrice –Manager Departament Financiar Contabilitate – in lipsa titularului mentionat la pct.2), conform solicitarii Bancii Transilvania SA –Sucursala Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.8). se va inscrie in procura speciala la punctul I.8). - Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea imputernicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului Aditional la contractul de credit nr.0079/28.01.2008 si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, dupa cum urmeaza: 1) Mariana Simona Savulescu –Director General, 2) Vasii Dragomir-Director Economic Provizoriu, 3) Dimciu Beatrice –Manager Departament Financiar Contabilitate – in lipsa titularului mentionat la pct.2), conform solicitarii Bancii Transilvania SA –Sucursala Buzau.

I.9). Imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin-consilier juridic/secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria... nr.... sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.9). se va inscrie in procura speciala la punctul I.9). - imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin-consilier juridic/secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria... nr.... sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Art.2. Se ia act de urmatoarele rapoarte:

II.1). Raportul aferent semestrului II al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art.55, alin.1) din O.U.G nr.109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor.

II.2). Raport anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in baza art.55), alin.2) din OUG nr.109/2011 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2021;

II.3). Raport anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie conform prevederilor Actului constitutiv al societatii si al ROF CA pentru exercitiul financiar 2021.

Art.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 art.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 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul).

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 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 ordinara din data de 30.05.2022, 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 Balan Carmen-Iuliana**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 30.05.2022**



ROMÂNIA

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. 27911/02.05.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr. I.5), nr. I.6), nr. I.7), nr. I.8) si nr. I.9) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.15363/20.04.2022 înregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.27412/28.04.2022

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, in forma actualizată, Municipiul Râmnicu Sărat este actionar 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 Apă S.A. Buzău in 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, ce stipulează:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”
- Faptul că în data de 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – 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. 15363/20.04.2022, înregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr. 27412/28.04.2022;
- Prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati 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 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – 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 căreia 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 Sbîrnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr. I.5), nr. I.6), nr. I.7), nr. I.8) și nr. I.9) înscrise pe ordinea de zi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15363/20.04.2022, după cum urmează:

I.1) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din:

- Bilantul Contabil ;
- Contul de Profit și Pierdere ;
- Situația modificării capitalului propriu ;
- Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare:
_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.1) se va înscrie în procura specială la punctul I.1) - Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din:

- Bilantul Contabil ;
- Contul de Profit și Pierdere ;
- Situația modificării capitalului propriu ;
- Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare.

I.2) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2021 în suma de 7.417.984 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și societate:

- _____, voturi pentru
- _____, voturi împotriva
- _____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.2) se va înscrie în procura specială la punctul I.2) - Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2021 în suma de 7.417.984 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art.36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și societate.

I.3) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație, întocmit în baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercitiului financiar 2021:

- _____, voturi pentru
- _____, voturi împotriva
- _____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.3) se va înscrie în procura specială la punctul I.3) - Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație, întocmit în baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercitiului financiar 2021.

I.4) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (S.O.C.E.C.C SRL):

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4) se va inscrie in procura speciala la punctul I.4) - Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (S.O.C.E.C.C SRL).

I.5) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021, in urmatoarea componenta :

- 1) Zoita Manuela Claudia – Presedinte CA – administrator neexecutiv;
- 2) Savulescu Mariana Simona – administrator executiv;
- 3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;
- 4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv ;
- 5) Hinta Petrus – administrator neexecutiv :

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.5) se va inscrie in procura speciala la punctul I.5) - Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021, in urmatoarea componenta :

- 1) Zoita Manuela Claudia – Presedinte CA – administrator neexecutiv;
- 2) Savulescu Mariana Simona – administrator executiv;
- 3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;
- 4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv ;
- 5) Hinta Petrus – administrator neexecutiv.

I.6) Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2021 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale raportului cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.6) se va inscrie in procura speciala la punctul I.6) - Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2021 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale raportului cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari.

I.7) Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit existenta, deschisa de societate la Banca Transilvania SA – Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr.0079/28.01.2008 si a actelor aditionale ulterioare, linie de credit avand ca si destinatie finantarea activitatii curente , la nivelul de 4.000.000 lei , pentru perioada mai 2022-mai 2024, precum si constituirea de garantii pentru creditul suplimentar/mentinerea garantiilor constituite de catre societate pentru linia de credit existenta , conform solicitarii Bancii Transilvania SA – sucursala Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.7) se va inscrie in procura speciala la punctul I.7) - Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit existenta, deschisa de societate la Banca Transilvania SA – Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr.0079/28.01.2008 si a actelor aditionale ulterioare, linie de credit avand ca si destinatie finantarea activitatii curente , la nivelul de 4.000.000 lei , pentru perioada mai 2022-mai 2024, precum si constituirea de garantii pentru creditul suplimentar/mentinerea

garanțiilor constituite de către societate pentru linia de credit existentă, conform solicitării Bancii Transilvania SA – sucursala Buzău.

I.8) Ratificarea Deciziei CA nr. 11/28.02.2022 cu privire la aprobarea împuternicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului adițional la contractul de credit nr.0079/28.01.2008 și a oricăror modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului, după cum urmează :

- 1) Mariana Simona Savulescu – Director General ;
- 2) Vasii Dragomir – Director Economic Provizoriu ;
- 3) Dimciu Beatrice – Manager Departament Financiar Contabilitate- în lipsa titularului menționat la pct. 2) ;

conform solicitării Bancii Transilvania SA – sucursala Buzău:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.8) se va înscrie în procura specială la punctul I.8) - Ratificarea Deciziei CA nr. 11/28.02.2022 cu privire la aprobarea împuternicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului adițional la contractul de credit nr.0079/28.01.2008 și a oricăror modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului, după cum urmează :

- 1) Mariana Simona Savulescu – Director General ;
- 2) Vasii Dragomir – Director Economic Provizoriu ;
- 3) Dimciu Beatrice – Manager Departament Financiar Contabilitate- în lipsa titularului menționat la pct. 2) ;

conform solicitării Bancii Transilvania SA – sucursala Buzău.

I.9) Împuternicirea dlui. Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...], să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.9) se va înscrie în procura specială la punctul I.9) - Împuternicirea dlui. Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...], să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Având în vedere ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15363/20.04.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr.27412/28.04.2022, se ia act de următoarele rapoarte:

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

II.2) Raport Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în baza art 55) alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021;

II.3) Raport Anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului constitutiv al societății și al ROF CA pentru exercitiul financiar 2021.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înainte de Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat, spre dezbateri și aprobare, proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul aparatului

de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr. I.5), nr. I.6), nr. I.7), nr. I.8) și nr.I.9) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.15363/20.04.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.27412/28.04.2022, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Iniiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin





ROMÂNIA

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. 28634/03.05.2022

APROBAT,
PRIMAR,
CÎRJAN SORIN-VALENTIN



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr. I.5), nr. I.6), nr. I.7), nr. I.8) si nr. I.9) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.15363/20.04.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.27412/28.04.2022

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.”
- 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, 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”;
- Dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;

Luând în considerare:

- ❖ Faptul că în data de 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – 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. 15363/20.04.2022, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr. 27412/28.04.2022;

- ❖ Prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Sef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități 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 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;
- ❖ documentatiile aferente punctelor nr. I.1), nr.I.2, nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8) și nr.I.9), respectiv nr.II.1), nr.II.2) și nr.II.3) înscrise pe ordinea de zi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15363/20.04.2022, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.27412/28.04.2022, documentatii publicate pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;
- ❖ prevederile Actului Constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A. Buzau, actualizat;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2, nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8) și nr.I.9) înscrise pe ordinea de zi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 15363/20.04.2022, după cum urmează:

I.1) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din:

- Bilantul Contabil ;
- Contul de Profit și Pierdere ;
- Situatia modificarii capitalului propriu ;
- Situatia fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare:
_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.1) se va înscrie în procura specială la punctul I.1) - Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din:

- Bilantul Contabil ;
- Contul de Profit și Pierdere ;
- Situatia modificarii capitalului propriu ;
- Situatia fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare.

I.2) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2021 în suma de 7.417.984 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și societate:

- _____, voturi pentru
- _____, voturi împotriva
- _____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.2) se va înscrie în procura specială la punctul I.2) - Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2021 în suma de 7.417.984 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art.36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și societate.

I.3) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație, întocmit în baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercitiului financiar 2021:

- _____, voturi pentru
- _____, voturi împotriva

_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.3) se va inscrie in procura speciala la punctul I.3) - Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2021.

I.4) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (S.O.C.E.C.C SRL):

_____, voturi pentru

_____, voturi impotriva

_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4) se va inscrie in procura speciala la punctul I.4) - Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (S.O.C.E.C.C SRL).

I.5) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021, in urmatoarea componenta :

1) Zoita Manuela Claudia – Presedinte CA – administrator neexecutiv;

2) Savulescu Mariana Simona – administrator executiv;

3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;

4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv ;

5) Hinta Petrus – administrator neexecutiv :

_____, voturi pentru

_____, voturi impotriva

_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.5) se va inscrie in procura speciala la punctul I.5) - Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021, in urmatoarea componenta :

1) Zoita Manuela Claudia – Presedinte CA – administrator neexecutiv;

2) Savulescu Mariana Simona – administrator executiv;

3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;

4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv ;

5) Hinta Petrus – administrator neexecutiv.

I.6) Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2021 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale raportului cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari:

_____, voturi pentru

_____, voturi impotriva

_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.6) se va inscrie in procura speciala la punctul I.6) - Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2021 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale raportului cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari.

I.7) Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit existenta, deschisa de societate la Banca Transilvania SA – Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr.0079/28.01.2008 si a actelor aditionale ulterioare, linie de credit avand ca si destinatie finantarea activitatii curente , la nivelul de 4.000.000 lei , pentru perioada mai 2022-mai 2024, precum si constituirea de garantii pentru creditul suplimentar/mentinerea garantiilor constituite de catre societate pentru linia de credit existenta , conform solicitarii Bancii Transilvania SA – sucursala Buzau:

_____, voturi pentru

_____, voturi impotriva

_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.7) se va inscrie in procura speciala la punctul I.7) - Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit existenta, deschisa de societate la Banca Transilvania SA – Sucursala Buzau in baza contractului de credit

nr.0079/28.01.2008 si a actelor aditionale ulterioare, linie de credit avand ca si destinatie finantarea activitatii curente , la nivelul de 4.000.000 lei , pentru perioada mai 2022-mai 2024, precum si constituirea de garantii pentru creditul suplimentar/mentinerea garantiilor constituite de catre societate pentru linia de credit existenta , conform solicitarii Bancii Transilvania SA – sucursala Buzau.

I.8) Ratificarea Deciziei CA nr. 11/28.02.2022 cu privire la aprobarea imputernicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului aditional la contractul de credit nr.0079/28.01.2008 si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, dupa cum urmeaza :

- 1) Mariana Simona Savulescu – Director General ;
- 2) Vasii Dragomir – Director Economic Provizoriu ;
- 3) Dimciu Beatrice – Manager Departament Financiar Contabilitate- in lipsa titularului mentionat la pct. 2) ;

conform solicitarii Bancii Transilvania SA – sucursala Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.8) se va inscrie in procura speciala la punctul I.8) - Ratificarea Deciziei CA nr. 11/28.02.2022 cu privire la aprobarea imputernicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului aditional la contractul de credit nr.0079/28.01.2008 si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, dupa cum urmeaza :

- 1) Mariana Simona Savulescu – Director General ;
- 2) Vasii Dragomir – Director Economic Provizoriu ;
- 3) Dimciu Beatrice – Manager Departament Financiar Contabilitate- in lipsa titularului mentionat la pct. 2) ;

conform solicitarii Bancii Transilvania SA – sucursala Buzau.

I.9) Împuternicirea dlui. Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA Ia Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.9) se va inscrie in procura speciala la punctul I.9) - Împuternicirea dlui. Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA Ia Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Avand in vedere ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr. 15363/20.04.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.27412/28.04.2022, se ia act de urmatoarele rapoarte:

II.1) Raport aferent semestrului II al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, intocmit in conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor;

II.2) Raport Anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in baza art 55) alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2021;

II.3) Raport Anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie conform prevederilor Actului constitutiv al societatii si al ROF CA pentru exercitiul financiar 2021.

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 cărora 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, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 31.05.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 02.06.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr. I.5), nr. I.6), nr. I.7), nr. I.8) și nr. I.9) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.15363/20.04.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.27412/28.04.2022, după cum urmează:

I.1) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din:

- Bilantul Contabil ;
- Contul de Profit și Pierdere ;
- Situația modificării capitalului propriu ;
- Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.1) se va înscrie în procura specială la punctul I.1) - Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din:

- Bilantul Contabil ;
- Contul de Profit și Pierdere ;
- Situația modificării capitalului propriu ;
- Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare.

I.2) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2021 în suma de 7.417.984 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și societate:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.2) se va înscrie în procura specială la punctul I.2) - Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2021 în suma de 7.417.984 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art.36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și societate.

I.3) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație, întocmit în baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercitiului financiar 2021:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.3) se va înscrie în procura specială la punctul I.3) - Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație, întocmit în baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercitiului financiar 2021.

I.4) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, întocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (S.O.C.E.C.C SRL):

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4) se va inscrie in procura speciala la punctul I.4) - Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (S.O.C.E.C.C SRL).

I.5) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021, in urmatoarea componenta :

- 1) Zoita Manuela Claudia – Presedinte CA – administrator neexecutiv;
- 2) Savulescu Mariana Simona – administrator executiv;
- 3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;
- 4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv ;
- 5) Hinta Petrus – administrator neexecutiv :

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.5) se va inscrie in procura speciala la punctul I.5) - Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021, in urmatoarea componenta :

- 1) Zoita Manuela Claudia – Presedinte CA – administrator neexecutiv;
- 2) Savulescu Mariana Simona – administrator executiv;
- 3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;
- 4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv ;
- 5) Hinta Petrus – administrator neexecutiv.

I.6) Aprobarea acordarii componentei variabile cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2021 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale raportului cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.6) se va inscrie in procura speciala la punctul I.6) - Aprobarea acordarii componentei variabile cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2021 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale raportului cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari.

I.7) Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit existenta, deschisa de societate la Banca Transilvania SA – Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr.0079/28.01.2008 si a actelor aditionale ulterioare, linie de credit avand ca si destinatie finantarea activitatii curente , la nivelul de 4.000.000 lei , pentru perioada mai 2022-mai 2024, precum si constituirea de garantii pentru creditul suplimentar/mentinerea garantiilor constituite de catre societate pentru linia de credit existenta , conform solicitarii Bancii Transilvania SA – sucursala Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.7) se va inscrie in procura speciala la punctul I.7) - Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit existenta, deschisa de societate la Banca Transilvania SA – Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr.0079/28.01.2008 si a actelor aditionale ulterioare, linie de credit avand ca si destinatie finantarea activitatii curente , la nivelul de 4.000.000 lei , pentru perioada mai 2022-mai 2024, precum si constituirea de garantii pentru creditul suplimentar/mentinerea garantiilor constituite de catre societate pentru linia de credit existenta , conform solicitarii Bancii Transilvania SA – sucursala Buzau.

I.8) Ratificarea Deciziei CA nr. 11/28.02.2022 cu privire la aprobarea imputernicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului aditional la contractul de credit nr.0079/28.01.2008 si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, dupa cum urmeaza :

- 1) Mariana Simona Savulescu – Director General ;
- 2) Vasii Dragomir – Director Economic Provizoriu ;
- 3) Dimciu Beatrice – Manager Departament Financiar Contabilitate- in lipsa titularului mentionat la pct. 2) ;

conform solicitarii Bancii Transilvania SA – sucursala Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.8) se va inscrie in procura speciala la punctul I.8) - Ratificarea Deciziei CA nr. 11/28.02.2022 cu privire la aprobarea imputernicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului aditional la contractul de credit nr.0079/28.01.2008 si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, dupa cum urmeaza :

- 1) Mariana Simona Savulescu – Director General ;
- 2) Vasii Dragomir – Director Economic Provizoriu ;
- 3) Dimciu Beatrice – Manager Departament Financiar Contabilitate- in lipsa titularului mentionat la pct. 2) ;

conform solicitarii Bancii Transilvania SA – sucursala Buzau.

I.9) Împuternicirea dlui. Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.9) se va inscrie in procura speciala la punctul I.9) - Împuternicirea dlui. Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

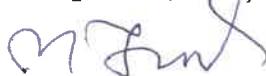
Avand in vedere ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr. 15363/20.04.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.27412/28.04.2022, se ia act de urmatoarele rapoarte:

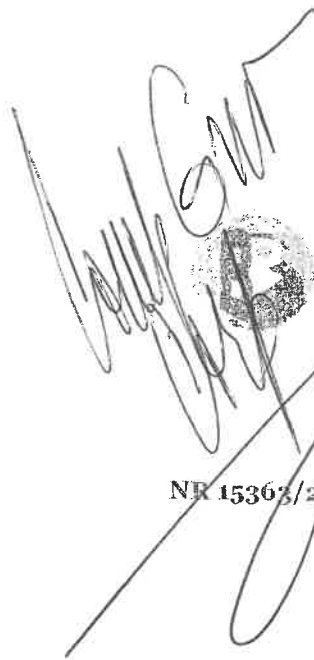

II.1) Raport aferent semestrului II al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, intocmit in conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor;

II.2) Raport Anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in baza art 55) alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2021;

II.3) Raport Anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie conform prevederilor Actului constitutiv al societatii si al ROF CA pentru exercitiul financiar 2021.

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor Publice
Consilier superior, Ioniță Mihaela





Compania de Apa Buzău
În interesul cetățenilor

S.C. COMPANIA DE APA BUZĂU S.A.	
INTRARE	NR. 15363
IEȘIRE	
Ziua 20	Luna 04 Anul 2022

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 0238.720356 / 0238.445786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



NR 15363/20.04.2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM. SARAT		
Intrare nr.	27612	
Ziua 28	Luna 07	Anul 2022

CATRE:
MUNICIPIUL RM SARAT
STR. N. 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, Art. 13), alin (1) , respectiv Art. 12), alin (2) ,lit a) ,b),h), din actul constitutiv , convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de 31.05.2022, 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 Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din :
 - Bilantul Contabil ;
 - Contul de Profit și Pierdere ;
 - Situația modificării capitalului propriu ;
 - Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;
- 2) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2021 în suma de 7.417.984 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și societate ;
- 3) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație, întocmit în baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercitiului financiar 2021 ;
- 4) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, întocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (S.O.C.E.C.C SRL) ;

5) Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2021, în următoarea componentă :

- 1) Zoita Manuela Claudia – Președinte CA – administrator neexecutiv;
- 2) Savulescu Mariana Simona – administrator executiv;
- 3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;
- 4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv ;
- 5) Hinta Petrus -- administrator neexecutiv ;

6) Aprobarea acordării componente variabile convenită administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2021 , în baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat și ale raportului cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ;

7) Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii și suplimentării liniei de credit existentă, deschisă de societate la Banca Transilvania SA – Sucursala Buzău în baza contractului de credit nr.0079/28.01.2008 și a actelor adiționale ulterioare, linie de credit având ca și destinație finanțarea activității curente , la nivelul de 4.000.000 lei , pentru perioada mai 2022-mai 2024 , precum și constituirea de garanții pentru creditul suplimentar/mentinerea garanțiilor constituite de către societate pentru linia de credit existentă , conform solicitării Bancii Transilvania SA – sucursala Buzău ;

8) Ratificarea Deciziei CA nr. 11/28.02.2022 cu privire la aprobarea împuternicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului adițional la contractul de credit nr.0079/28.01.2008 și a oricăror modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului, după cum urmează :

- 1) Mariana Simona Savulescu – Director General ;
- 2) Vasii Dragomir – Director Economic Provizoriu ;
- 3) Dimciu Beatrice – Manager Departament Financiar Contabilitate- în lipsa titularului menționat la pct. 2) ;

conform solicitării Bancii Transilvania SA – sucursala Buzău ;

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

II. RAPOARTE

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

- 2) Raport Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în baza art 55) alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021;
- 3) Raport Anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului constitutiv al societății și al ROF CA pentru exercitiul financiar 2021 ;

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.

Actionarii 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, la rubrica "despre noi/interes public/buletin informativ". Buletinul de vot, completat, semnat și stampilat, 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 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 având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și stampilat, 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, 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 **02.06.2022, ora 12.00, în aceeași locație , cu aceeași ordine de zi .**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia ZOITA