

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
CONSILIUL LOCAL

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 120 din data de 11.05.2020**

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 131/CLM/30.04.2020;
- raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 49.568/11.05.2020;
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 6495/28.04.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 131/CLM/30.04.2020;
- dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

**HOTĂRĂȘTE:**

**ART. 1** – Se aprobă ca domnul Toma Constantin, în calitate de reprezentant legal, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Buzău, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 28.05.2020, ora 14:00, cu reconvocare în data de 29.05.2020, ora 14:00.

**ART. 2** – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, dl. Toma Constantin, va vota punctele menționate în Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" SA Buzău, nr. 6495/28.04.2020, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 131/CLM/30.04.2020, la punctul I, după cum urmează:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU".

**ART. 3.-** Se ia act, fără observații formulate, de următoarele rapoarte, menționate la pct. II din Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" SA Buzău, nr. 6495/28.04.2020, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 131/CLM/30.04.2020 – RAPOARTE:

1. Raport anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în baza art. 55, alin. 2 din O.U.G. 109/2011 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019.

2. Raportul anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului Constitutiv și ale ROF C.A. pentru exercițiul financiar 2019.

**ART. 4 –** HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00 se va completa cu art. 2<sup>1</sup>, care va avea următorul conținut:

*„Se ia act, fără observații formulate, de Raportul aferent semestrului II al anului 2019 referitor 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”.*

**ART. 5 –** Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

**ART. 6 –** Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR**  
**PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,**  
Constantin Toma




**AVIZAT PENTRU LEGALITATE:**  
**SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,**  
Eduard Pistol





ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
PRIMAR  
Nr. 131/CLM/30.04.2020

**REFERAT**

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "*Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii*".

De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare "*acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală*".

Astfel, având în vedere Convocatorul nr. 6495/28.04.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 131/CLM/30.04.2020 și materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, vă propunem acordarea reprezentantului AGA a unui mandat special pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 28.05.2020, la ora 14:00, cu reconvocare în data de 29.05.2020, ora 14:00 și a vota astfel:

- **La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";**
- **La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";**
- **La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";**
- **La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU";**
- **La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU";**
- **La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU".**

Totodată propun să se ia act fără observații formulate de cele două rapoarte enumerate la punctul II din convocator.

De asemenea se impune modificarea HCL nr. 65/30.03.2020, pentru a înlătura omisiunea privind raportul menționat în convocatorul nr. 2461/28.02.2020.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

**PRIMAR,**  
Constantin Toma



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "ROMANIA" at the top, "Județul Buzău - Municipiul Buzău" around the perimeter, and "PRIMĂRIA 1" in the center.



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU  
-Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-  
Nr. 49.568/11.05.2020

**R A P O R T**

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00

**A.** La data de 30.04.2020, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 6495/28.04.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 131/CLM/30.04.2020.

Prin convocatorul întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. s-a solicitat votul acționarilor pentru adoptarea a șase proiecte de hotărâri, respectiv să se ia act, fără observații formulate, de cele două rapoarte menționate în convocator.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.2, lit. a *„Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: ...a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar”*

Conform art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *„acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”* și art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 *„Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, Consiliul de Administrație a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin convocatorul cu nr. de înregistrare 6495/28.04.2020.*

Documentele supuse aprobării au fost întocmite în conformitate cu prevederile legislative în vigoare specifice societăților comerciale, respectiv: Legea contabilității 82/1991 (republicată 2008), cu modificările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu



modificările ulterioare și ale guvernantei corporative impuse prin O.U.G. 109/2011, cu modificările ulterioare, auditate conform legislației în vigoare de un auditor financiar statutar aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Proiectul de hotărâre propune acordarea unui mandat de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Compania de Apă S.A. Buzău, pentru următoarele hotărâri:

1. Aprobarea Bilanțului Contabil și a Situațiilor Financiare aferente exercițiului financiar 2019, compuse din:

- Bilanțul 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 în valoare de 5.236.631 lei la fondul IID prevăzut de O.U.G. 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5 din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă și ale art. 36 din Contractul de Delegare a gestiunii încheiat între ADI Buzau 2008 și societate.

3. Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Consiliului de Administrație întocmit în baza art. 56 din O.U.G. 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercițiului financiar 2019.

4. Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2019 întocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL).

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2019, în următoarea componentă:

1. Zoța Manuela Claudia - Președinte C.A. administrator neexecutiv
2. Săvulescu Mariana-Simona- administrator executiv
3. Sălcuțan Alexandru Lucian- administrator neexecutiv
4. Bogdan Ion – administrator neexecutiv
5. Hintă Petruș - administrator neexecutiv

6. Împuternicirea dlui Gogu Florin – Consilier juridic/Secretar tehnic C.A. să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Proiectul de hotărâre de consiliu local propune, totodată, acordarea unui mandat de a lua act, fără observații formulate, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Compania de Apă S.A. Buzău, pentru următoarele rapoarte:

1. Raport anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în baza art. 55, alin. 2 din O.U.G. 109/2011 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019.

2. Raportul anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului Constitutiv și ale ROF C.A. pentru exercițiul financiar 2019.



Rezultatele activității financiar-contabile a societății pentru anul 2019 au fost următoarele:

Nr. crt.	Element	Suma -lei-
1	Venituri totale	78.296.929
1.1	Venituri exploatare	77.968.322
1.2.	Venituri financiar	328.607
2	Cheltuieli totale	72.373.890
2.1	Cheltuieli de exploatare	70.641.351
2.2	Cheltuieli financiare	1.732.539
3	Profit brut	5.923.039
4	Profit net	4.936.641

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare și se identifică astfel:

- Activ net/total capitaluri proprii: 10.808.817 lei
- Profitul net al exercițiului financiar: 4.936.641 lei

Rapoartele supuse aprobării și prezentate au fost întocmite în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă și ale Actului Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău: Raport Anual al Administratorilor, Raportul Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație și Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație.

Conform cadrului instituțional al operatorului regional – Companie de Apă S.A. Buzău, Bilanțul contabil, Situațiile financiare, repartizarea profitului net, raportul anual asupra activității de administrare, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe baza raportului anual și raportul financiar de audit extern ; pentru anul financiar 2019 au fost avizate de autoritatea tutelară – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" și aprobate de Consiliul de Administrație.

Propunem astfel acordarea unui mandate special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 28.05.2020, la ora 14:00, cu reconvoacare în data de 29.05.2020, ora 14:00 și a vota astfel:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU".
- La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU".

**B.** În Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 65 din 30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00, prin care au fost aprobate punctele de pe ordinea de zi, solicitate de Compania de Apă SA Buzau prin convocatorul AGOA înregistrat la societate sub nr. 2461/28.02.2020, a fost omis să se facă trimitere la punctul de vedere cu privire la Raportul aferent semestrului II al anului 2019 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor.

Acest raport figura și el pe convocatorul nr. 2461/28.02.2020, la Capitolul II – Rapoarte.

Toți acționarii minoritari (Județ, Municipiu Rm. Sărat, Oraș Nehoiu, Oraș Pogoanele, Oraș Pătârlagele) și-au exprimat prin HCJ/HCL-uri punctul lor de vedere, acesta fiind – **„se ia act, fără observații formulate „/” se ia act”**.

Ca urmare a acestui fapt, în cadrul ședinței AGOA care a avut loc la sediul Companiei de Apă, în data de 02.04.2020, de comun acord cu acționarii prezenți, a fost adoptată formularea folosită de Consiliul Județean în HCJ nr. 66/26.03.2020, art. 2) , astfel încât societatea a emis HGOA nr. 3/02.04.2020 (poate fi consultată și pe site-ul societății – [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro)) și care la art. 4) stipulează:

**„Se ia act, fără observații formulate, de Raportul aferent semestrului II al anului 2019 referitor 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”**

În consecință, se impune completarea HCL 65/30.03.2020 cu un nou articol, care să conțină aceeași formulare uzitată în HGOA nr 3/02.04.2020.

**Așadar, HCL nr. 65/30.03.2020 se va completa cu art. 2<sup>1</sup> , care va avea următorul conținut:**

**„Se ia act, fără observații formulate, de Raportul aferent semestrului II al anului 2019 referitor 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”.**

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

**Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,**

Dima Vijorel





ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru Administrație Publică, Juridică și de Disciplină,  
Apărarea ordinii publice, Respectarea drepturilor și libertăților  
cetățenești**

Nr. 59 / 12.05.2020

### **RAPORT DE AVIZARE**

**pentru Proiectul de Hotărâre nr. 120 / 11.05.2020** privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00

Astăzi data de 12.05.2020, Comisia pentru Administrație Publică, Juridică și de Disciplină, Apărarea ordinii publice, Respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut Proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ**  
FAVORABIL.

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:  
Nu a fost cazul.

**Secretarul Comisiei**

**Președintele Comisiei**



**Compania  
de Apă  
Buzău**

*Ne pasă de apă*

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720.366 / 0238.445.788  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



NR. 6495/28.04.2020

**CATRE:  
MUNICIPIUL BUZAU  
STR. UNIRII NR 163  
(Piata Dacia nr 1)  
BUZAU – 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 **28.05.2020 ora 14.00**, la Sala de sedinte din incinta sediului social situat în Buzau, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

#### I. HOTARARI

- 1) Aprobarea Bilantului Contabil și a Situațiilor Financiare aferente exercitiului financiar 2019 conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ și compuse din :
  - Bilantul Contabil ;
  - Contul de Profit și Pierdere ;
  - Situatia modificarii capitalului propriu ;
  - Situatia fluxului de numerar și notele explicative la situatiile financiare;
- 2) Aprobarea conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ a alocării profitului nerepartizat în valoare de 5.236.631 lei la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societatii și ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzau 2008 și societate;

<b>JUDEȚUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU - REGISTRATURA CLM -</b>			
NR.	131		
ZIUA	30	LUNA	04
		AN	2020



- 3) Aprobarea conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ a Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2019 ;
- 4) Aprobarea conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ a Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2019 intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL ( SOCECC SRL);
- 5) Aprobarea conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ a descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2019, 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 ;
  - 6) 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;

## II. RAPOARTE

- 1) Raportul 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 2019;
- 2) Raportul Anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie conform prevederilor Actului constitutiv al societatii si al ROF CA pentru exercitiul financiar 2019;

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

Înconformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificata, 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<sup>a</sup> din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin procura specială și hotărâre de consiliu local/județean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa [office@cabuzau.ro](mailto: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](mailto:office@cabuzau.ro), notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), la rubrica "despre noi/interes public/buletin informativ". Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa [office@cabuzau.ro](mailto: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 29.05.2020, ora 14.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Manuela Claudiu ZOITA

