



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

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



S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.	
BUZĂU	
INTRARE	Nr. 4400
IEȘIRE	
Ziua 08	Luna 04 Anul 2021

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 **11.05.2021 ora 13.00**, la Sala de sedinte din incinta sediului social situat in Buzau, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI :**

I. HOTARARI

- 1) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, avand in vedere prevederile HCL Municipiul Buzau nr. 31/25.02.2021 și ale HGOA nr.1/25.02.2021 ;
- 2) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2020, compuse din :
 - Bilantul Contabil ;
 - Contul de Profit și Pierdere ;
 - Situația modificării capitalului propriu ;
 - Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;condiționat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzau 2008 „ ;
- 3) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2020 în suma de 10.344.984,87 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 apa si de canalizare incheiat intre ADI Buzau 2008 si societate , conditionat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzau 2008” ;

- 4) 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 2020 , conditionat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzau 2008” ;
- 5) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL), conditionat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzau 2008 “ ;
- 6) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020, 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 ;conditonat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzau 2008” ;
- 7) Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr. 5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ;
- 8) Imputernicirea dlui Gogu Nicolaie Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] , sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării 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 2020;
- 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 2020 ;

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

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

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1^o din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin procura specială și hotărâre de consiliu local/județean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în 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, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 12.05.2021, ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia ZOTTA

