



**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 0238.711.157 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro)



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR 1/25.02.2021

#### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul: Buzau, Str. Spiru Haret , nr 6

CUI: RO 22987337

Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13) din actul constitutiv pentru data de 25.02.2021, ora 13.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 13) si art 15) alin 1) din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 45.437 de actiuni, respectiv voturi (98,48%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- **MUNICIPIUL BUZAU** care detine 75,86% din capitalul social reprezentand 35.000 de actiuni respectiv voturi, reprezentat de catre domnul Constantin Toma , procura speciala nr. 23151/CAB 3588/25.02.2021 , precum si HCL nr 31/25.02.2021 ;
- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr.3012/CAB 3172/17.02.2021 , precum si HCJ nr 25/11.02.2021;
- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Iulian Sbirnea, procura speciala nr 88646/CAB 3605/25.02.2021, precum si HCL-uri nr 44,45/19.02.2021;
- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi , buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr.1740/22.02.2021/CAB 3469/23.02.2021 , precum si HCL nr.10/19.02.2021 cu Anexa 1) – procura speciala pentru dnul Moise Adrian ;
- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi , buletin de vot prin corespondenta inregistrat sub nr. fn /CAB 3473/23.02.2021, precum si HCL nr 14 /23.02.2021 ;

Avand in vedere urmatoarele :

- Hotararea Adunarii Generale a ADI „Buzau 2008” nr 06 /23.02.2021 cu privire la avizarea conform favorabil a Strategiei propuse de Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Buzau SA pentru anul 2021 ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI „Buzau 2008” nr 08/23.02.2021 cu privire la aprobarea Programului Activitatilor Planificate pentru anul 2021 ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI „Buzau 2008” nr 05 /23.02.2021 cu privire la avizarea conform favorabil a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (inclusiv anexe) pentru anul 2021 al Companiei de Apa Buzau SA ;
- Decizia CA nr.1/21.01.2021 cu privire la aprobarea Strategiei CA 2021 /Programului de Activitati Planificate 2021/Proiectului BVC 2021 – inclusiv anexe;

In temeiul art. 111) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art 15) alin 1) din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si avand in vedere dezbaterele din cadrul sedintei si punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

## **HOTARASTE**

**ART.1)** Se aproba Strategia Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, cu privire la activitatea de administrare.

**ART. 2)** Se aproba Programul de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2021, compus din:

- a) Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2021 ;
- b) Planul de Productie pentru anul 2021 esalonat pe trimestre ;
- c) Necesarul de reparatii pentru anul 2021 ;

**ART. 3)** Se respinge Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2021 , inclusiv anexele acestuia.

**ART. 4)** Se ia act , fara observatii formulate, de Raportul aferent semestrului I al anului 2020 referitor la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor.

**ART. 5)** Se ia act , fara observatii formulate, de Raportul de control al Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Buzau cu privire la situatia evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale de catre societatile comerciale cu capital integral sau majoritar al unitatilor administrativ teritoriale in perioada 2018-2019 la Compania de Apa SA Buzau ;

ART. 6) Materialul aferent art 1) se va publica pe site-ul societatii – [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) , prin grija secretarului tehnic CA in termen de 48 de ore de la adoptarea prezentei hotarari.

ART. 7) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

ART. 8 ) Se imputerniceste dnul Gogu Nicolaie Florin – consilier juridic/ secretar tehnic CA sa efectueze toate demersurile necesare înregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Manuela Claudia Zoita



SECRETAR DE SEDINTA

Iulian Sbirnea

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Iulian Sbirnea.

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau – dnul Constantin Toma

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Constantin Toma.

Buzau, 25.02.2021

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 45437 voturi, respectiv 98,48% dintr-un total de 46.137 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati sau prin buletin de vot prin corespondenta si cu drept de vot in cadrul sedintei .