

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 1

A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
 - Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
 - Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
 - Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
 - Consiliul Local Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
 - Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.
- Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008",

In temeiul art. 113, lit d) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.3., lit.e) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1. Se aproba modificarea si completarea art.3.4. din Actul Constitutiv in sensul deschiderii unui nou punct de lucru dupa cum urmeaza:

PUNCT DE LUCRU MURGESTI- com. Murgesti, sat Murgesti, incinta Primariei, jud Buzau

ART.2. Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General, [REDACTED]

sa semneze in numele si pe seama noastra Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 28 ianuarie 2014

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 2

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
 - Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
 - Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
 - Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
 - Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
 - Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.
- Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" ,

In temeiul art. 111 alin 2 lit b din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2 lit.c) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1. (1) Se constata expirarea la data de 28.02.2014 a mandatului membrilor Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa SA Buzau.

(2) Descarcarea de gestiune a administratorilor al caror mandat a expirat se va acorda la incheierea exercitiului financiar al anului 2013 in urma unui raport asupra activitatii desfasurate in perioada ianuarie-decembrie 2013, inclusiv pentru lunile ianuarie-februarie 2014.

ART.2. Se numesc membrii in Consiliul de Administratie pentru mandatul 01.03.2014-28.02.2018 urmatoarii:

- Tescaru Ionel domiciliat [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
- Gegea Ion, domiciliat [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
- Balescu Mariana, domiciliata [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
- Hinta Petrus, domiciliat in [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Andronache Gheorghe, domiciliat in [REDACTED]
[REDACTED]

ART.3. Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General, [REDACTED]
[REDACTED]
sa semneze in numele si pe seama actionarilor Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 25 februarie 2014

Hotararea a fost adoptata cu majoritatea voturilor reprezentand 89,16% din capitalul social si o abtinere.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 3

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
 - Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
 - Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
 - Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
 - Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
 - Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.
- Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" ,

In temeiul art. 111 alin 2 lit c din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2. lit d din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1. Se aproba contractul de administrare ce va fi incheiat cu administratorii pentru mandatul 29.02.2014-29.02.2018, in forma prevazuta in anexa nr 1 la prezenta.

ART. 2. Se aproba indemnizatia acordata membrilor Consiliului de Administratie in suma fixa de 2.300 lei brut.

ART. 3. Se desemneaza dl Stefan Nedelcu reprezentant al Adunarii Generale Ordinare a SC Compania de Apa SA Buzau pentru semnarea contractelor de administrare ce vor fi incheiate cu membrii Consiliului de Administratie.

ART.4. Se mandateaza dl Tesaru Ionel –Director General, domiciliat in [REDACTED]

sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 25 februarie 2014

HOTARAREA NR 4

A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
 - Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
 - Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
 - Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
 - Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
 - Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.
- Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008",

In temeiul art. 113, lit m) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.3., lit.g) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1. Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al SC Compania de Apa SA dupa cum urmeaza:

“Art 12.2 se modifica in sensul introducerii unui nou punct –l- cu urmatorul continut: *“de a aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de administratie cuprinzand strategia de administrare pe perioada mandatului acestuia si de a decide completarea sau revizuirea planului de administrare elaborate de Consiliul de administratie”*

Dupa art 16.10 se introduce un nou articol-16.11- cu urmatorul continut:

“In cadrul Consiliului de administratie se constituie Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit.Comitetele sunt formate din 2(doi)administratori neexecutivi.Cel putin unul dintre membrii fiecarui comitet este independent in sensul art.138² din Legea nr.31/1990,publicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Cel putin un membru al Comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

Comitetele se vor intruni la solicitarea Presedintelui Consiliului de administratie sau a oricaruia dintre membrii sai, de cate ori este necesar sau dispozitiile legale impun aceasta.Comitetele vor inainta Consiliului de administratie,in mod regulat,rapoarte asupra activitatii lor.

Comitetul de nominalizare si remunerare se intruneste cel putin in urmatoarele situatii;

- a) cu 60de zile inainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau Directorului General;*
- b) in minim 10 zile de la data incetarii anticipate a mandatului unui administrator sau a Directorului General*
- c) ori de cate ori este nevoie.*

Comitetul de audit are urmatoarele atributii principale:

- a) monitorizeaza procesul de raportare financiara;*
- b) monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern,de audit intern,dupa caz,si de management al riscurilor din cadrul societatii comerciale;*
- c) monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;*
- d) verifica si monitorizeaza independenta auditorului statuar sau a firmei de audit si,in special,prestarea de servicii suplimentare entitatii auditate;*
- e) indeplineste si alte atributii in conformitate cu prevederile legale.*

Comitetul de audit se intruneste cel putin in urmatoarele situatii:

- a) o data pe an, in termen de cel mult 4 luni de la incheierea unui exercitiu financiar;*
- b) ori de cate ori este nevoie.*

Sedintele Comitetelor se tin la sediul Societatii,la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a oricaruia dintre membrii sai.Lucrarile fiecarui Comitet sunt prezidate pe rand de fiecare dintre membrii acestuia,prin rotatie,incepand cu cel mai in varsta dintre acestia.Presedintele comitetului numeste un secretar fie dintre membrii Comitetului,fie din personalul salariat al Societatii.Pentru validarea deliberarilor Comitetului este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor.Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.In caz de paritate a voturilor,se convoaca din nou Comitetul,solicitandu-se si votul Presedintelui Consiliului de administratie,care va fi decisiv.Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la inceputul sedintei.Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,care se scrie intr-un registru parafat de presedintele Consiliului de administratie.La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal,care va cuprinde numele participantilor,ordinea deliberarilor,deciziilor luate,numarul de voturi intrunite si opiniile separate.Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin inca un membru.Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului redacteaza hotararea acestuia,care se semneaza de catre cel care a prezidat sedinta.Hotararile Comitetelor sunt aduse la cunostinta Consiliului de Administratie in proxima sedinta a acestuia .

La nivelul societatii pot fi constituite si alte comitete consultative. ”

Art 17.1 se modifica in sensul introducerii unor atributii noi ale Consiliului de administratie, dandu-se textului o noua numerotare, dupa cum urmeaza:

- l) *“propune Adunarii generale a actionarilor membrii Consiliului de administratie,cu selectarea/evaluarea in prealabil a acestora si recomandarea facuta de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administratie”*
- m) *poate constitui Comitete consultative in conditiile legii*
- n) *aproba efectuarea selectiei candidatilor propusi pentru functiile de administratori de catre un expert independent persoana fizica/juridical specializata in recrutarea resurselor umane*
- o) *elaboreaza si prezinta in termen de 90(nouazeci) de zile de la data numirii sale,spre aprobarea Adunarii generale ordinare a actionarilor,planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administratie*
- p) *convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru numirea unor noi administratori, in situatia in care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea generala a actionarilor;*
- q) *prezinta semestrial Adunarii generale a actionarilor,un raport asupra activitatii de administrare,care include si informatii referitoare la executia contractului de mandate al Directorului General,detalii cu privire la activitatile operationale,la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;*
- r) *analizeaza si aproba raportul trimestrial depus si prezentat de Directorul General,privind executia mandatului acestuia*
- s) *aproba planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului si pentru primul an de mandat,putand dispune completarea sau revizuirea acestuia; poate numi un nou Director General in termen de 60(saizeci) de zile,in cazul in care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de administratie;are atributie de evaluare a activitatii Directorului General*
- t) *stabileste remuneratia Directorului General;”*

ART.2. Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General, [REDACTED]

sa semneze in numele si pe seama noastra Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 25 februarie 2014

Hotararea a fost adoptata cu majoritatea voturilor reprezentand 89,16% din capitalul social si o abtinere.

HOTARAREA NR 5

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal intrunita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat desfasurata in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau, care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat, care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea, special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Patirlagele, care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil, special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Nehoiu, care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae, special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Pogoanele, care detine 1,38 % din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit prin HCL al Orasului Pogoanele nr. 18/2009.

In temeiul art. 111, alin (2), lit a si d din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit a din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1.. Se aproba raportul de activitate privind exercitiul financiar pe anul 2013.

ART.2. Se aproba raportul financiar de audit extern pe anul 2013.

ART. 3. Se aproba situatiile financiare pe anul 2013 formate din : bilant contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii precum si notele explicative la situatiile financiare, avand la partea de venituri totale suma de 63.227.640 lei, la partea de cheltuieli totale suma de 53.827.869 lei, cu un profit net de 7.864.083 lei.

ART.4. Se acorda descarcare de gestiune administratorilor.

ART.5. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde Conducerea Executiva a SC Compania de Apa SA.

PRESEDINTE C.A.

Ion Gegea

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 22 mai 2014

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 6

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal intrunita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat desfasurata in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau, care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat, care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea, special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Patirlagele, care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil, special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Nehoiu, care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae, special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Pogoanele, care detine 1,38 % din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit prin HCL al Orasului Pogoanele nr. 18/2009.

In temeiul art. 111, alin (2), lit a din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit b din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART. 1. Se aproba repartizarea profitului net, inregistrat la 31.12.2013, in valoare totala de 7.148.360,72 lei (7.864.083,31 lei profit aferent exercitiului financiar 2013 ajustat cu suma de 715.722,59 lei aferenta anilor anteriori) astfel:

- dividende = 7.148.360,72 lei, pentru constituirea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare, conform prevederilor OUG 198/2005. Dividendele pe actionari proportional cu participarea la capitalul social sunt: Municipiul Buzau – 5.422.746,44 lei, Judetul Buzau – 774.882,30 lei, Municipiul Rm Sarat – 619.762,87 lei, Orasul Nehoiu - 123.666,64 lei, Orasul Patarlagele - 108.655,08 lei, Orasul Pogoanele – 98.647,38 lei.

ART.2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde Conducerea Executiva a SC Compania de Apa SA.

PRESEDINTE C.A.

Ion Gegea

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 22 mai 2014

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 7

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal intrunita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat desfasurata in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau, care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat, care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea, special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Patirlagele, care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil, special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Nehoiu, care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae, special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Pogoanele, care detine 1,38 % din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit prin HCL al Orasului Pogoanele nr. 18/2009.

In temeiul art. 111, alin (2), lit f din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit h din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba prelungirea liniei de credit in suma de 2.000.000 lei, pe termen de 12 luni, pentru finantarea activitatii curente, contractata la Banca Transilvania SA Sucursala Buzau.

Art. 2. Se aproba mentinerea garantiilor constituite pentru garantarea linie de credit, respectiv:

a. Ipoteca asupra urmatoarelor imobile:

- sediu administrativ in suprafata construita de 76,44 mp, situat in Buzau, str. Unirii, nr. 8F, parter, proprietatea societatii Compania de Apa SA, intabulat in CF nr. 60820-C1-U10 a municipiului Buzau (Nr. CF vechi : Nr. 0 (e: 34894)), identificat cu nr. cadastral 60820-C1-U10 (Nr. cadastral vechi imobil: 785/0;1/c);
- sediu administrativ in suprafata construita de 311,66 mp, situat in Buzau, str. Unirii, nr. 8F, mezanin, proprietatea societatii Compania de Apa SA, intabulat in CF nr. 60820-C1-U3 a municipiului Buzau (Nr. Cf vechi : Nr. 1540 (e: 27272)), identificat cu nr. cadastral 60820-C1-U3 (Nr. cadastral vechi imobil: 785/1;1);

- sediu administrativ in suprafata construita de 52,54 mp, situat in Buzau, str. Unirii, nr.8 G, parter, proprietatea societatii Compania de Apa SA, intabulat in CF nr. 61350-C1-U7 a municipiului Buzau (Nr. CF vechi : Nr. 0 (e: 34895)), identificat cu nr. cadastral 61350-C1-U7 (Nr. cadastral vechi imobil: 732/0;1/c);

- spatiu administrativ in suprata construita de 354,76 mp, situat in Buzau, str. Unirii, nr.8 G, etaj 1(mezanin), proprietatea societatii Compania de Apa SA, intabulat in CF nr. 61350-C1-U3 a municipiului Buzau (nr. CF vechi: nr. 1540 (e: 27281)), identificat cu nr. cadastral 61350-C1-U3 (nr. cadastral vechi imobil: 732/1;1);

- spatiu administrativ in suprata construita de 344,73 mp, situat in Buzau, str. Unirii, nr.8 H, et. 1, proprietatea societatii Compania de Apa SA, intabulat in CF nr. 61553-C1-U9 a municipiului Buzau (Nr. CF vechi : 27269), identificat cu nr. cadastral 579/1;1/c;

- spatiu administrativ in suprafata construita de 38,16 mp, situat in Buzau, str. Unirii, nr. 8 H, parter, proprietatea societatii Compania de Apa SA, intabulat in CF nr. 61553-C1-U8 a municipiului Buzau (Nr. CF vechi: Nr. 34928), identificat cu nr. cadastral 579/0;2;

b. *ipoteka mobiliara* asupra incasarilor prezente si viitoare si soldul contului curent si al subconturilor deschise de imprumutat la Banca Transilvania SA Sucursala Buzau, inregistrata la AEGRM.

Art. 3. Se aproba imputernicirea d-lui Tescau Ionel - director general si a d-lui Vasii Dragomir - director economic sa semneze in numele societatii actul aditional la contractul de credit pentru prelungirea liniei de credit, precum si orice alte documente solicitate de banca in vederea finalizarii prelungirii liniei de credit.

PRESEDINTE C.A.

Ion Gegea

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 22 mai 2014

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 8

A Adunarii Generale a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
 - Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
 - Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
 - Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
 - Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
 - Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.
- Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008",

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbatelor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1 . Se acorda mandat Consiliului de Administratie - Comitetul de Nominalizare si Remunerare sa deruleze si sa finalizeze procedura de selectie a administratorului pentru postul vacant, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. Se aproba incheierea de catre Compania de Apa SA a contractului de servicii prestate de catre un expert independent persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane pentru selectia unui membru al consiliului de administratie cu SC Barnett McCall Recruitment SRL.

Art. 3. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE C.A.

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 22 mai 2014

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social.

HOTARAREA NR 9
A Adunarii Generale a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
 - Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
 - Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
 - Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
 - Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
 - Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.
- Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" ,

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 30 alin 1 din OUG 109/2011

In urma dezbatelor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1. Se aproba Planul de Administrare elaborat si prezentat de membrii Consiliului de Administratie pentru mandatul 01.03.2014-28.02.2018, in forma prevazuta la anexa –parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2. Consiliul de Administratie va valorifica potrivit prevederilor legale in materie dispozitiile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 22 mai 2014

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social.

HOTARAREA NR 10
A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC COMPANIA DE APA SA
Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH
CUI: RO 22987337
Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
 - Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
 - Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
 - Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
 - Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
 - Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.
- Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" ,

In temeiul art. 111 alin 2 lit b din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2 lit.c) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbatelor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1. (1) Se constata expirarea la data de 22.07.2014 a mandatului provizoriu al dlui Mesca Adrian.

ART.2. Se numeste membru in Consiliul de Administratie pentru mandatul in curs dl Mesca Adrian, domiciliat in Buzau....

ART.3. Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General, domiciliat in Buzau ...sa semneze in numele si pe seama actionarilor Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 21 iulie 2014

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social .

HOTARAREA NR 11
A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC COMPANIA DE APA SA
Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH
CUI: RO 22987337
Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
 - Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
 - Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
 - Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
 - Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
 - Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.
- Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" ,

In temeiul art. 113, lit d) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.3., lit.e) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbatelor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1. Se aproba modificarea si completarea art.3.4. din Actul Constitutiv in sensul deschiderii unui nou punct de lucru dupa cum urmeaza:

PUNCT DE LUCRU MURGESTI- com. Murgesti, sat Murgesti,
Gospodaria de Apa, jud Buzau

ART.2. Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General, domiciliat in ... sa semneze in numele si pe seama noastra Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 21 iulie 2014

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social.

HOTARAREA NR 12

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
 - Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
 - Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
 - Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
 - Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
 - Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.
- Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008",

In temeiul art. 12.2. lit k din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau coroborat cu art 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1. Se aproba raportul intocmit de Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa SA asupra activitatii de administrare a societatii pentru semestrul I al anului 2014.

ART.3. Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General, domiciliat in Buzau ..., sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 26 august 2014

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social .

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 13

A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009

- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
 - Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.
- Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" ,

In temeiul art. 113, lit d) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.3., lit.e) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1. Se aproba deschiderea punctului de lucru Punct de lucru Sarulesti situat in sat. Sarulesti, com. Sarulesti – incinta Primariei, jud Buzau

ART.2. Se aproba deschiderea punctului de lucru Centru Operational nr. 13 Valea Ramnicului , situat in sat Valea Ramnicului, str. Principala nr. 268, com. Valea Ramnicului, jud Buzau

ART. 3 Se aproba inchiderea punctului de lucru Centru Operational nr. 13 situat in sat Valea Ramnicului, com. Valea Ramnicului – incinta Primariei.

ART.4. Se mandateaza dl Tescaru Ionel –Director General, domiciliat in Buzau, ..., sa semneze in numele si pe seama noastra Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

Gegea Ion

SECRETAR

Stefan Nedelcu

HOTARAREA NR 14
A Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
SC COMPANIA DE APA SA
Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH
CUI: RO 22987337
Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” ,

In temeiul art. 111, alin (2), lit b si e din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit.g) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2014 in forma prezentata in anexa la prezenta hotarare.

ART.2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a Compania de Apa SA.

PRESEDINTE C.A.

Ion Gegea

SECRETAR

Stefan Nedelcu

Buzau, 15.12.2014

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social

HOTARAREA NR 15

A Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, In temeiul art. 111, alin (2), lit b si e din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit.g) din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 in forma prezentata in anexa nr 1 la prezenta hotarare.

ART.2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a Compania de Apa SA.

PRESEDINTE C.A.
Ion Gegea

SECRETAR
Stefan Nedelcu

Buzau, 15.12.2014

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social

HOTARAREA NR 16

A Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGH

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta tuturor actionarilor detinand 100% din capitalul social al SC Compania de Apa SA, dupa cum urmeaza:

- Consiliul Local Buzau care detine 75,86% din capitalul social reprezentata de domnul Stefan Nedelcu special imputernicit in acest scop prin HCLM Buzau nr 42/2009;
- Consiliul Judetean Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentat de domnul Ene Ion special imputernicit in acest scop prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean nr 292/2012;
- Consiliul Local Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentat de domnul Iulian Sbirnea special imputernicit in acest scop prin HCLM Ramnicu Sarat nr 152/2009;
- Consiliul Local Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social reprezentat de domnul Petre Nicolae special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Nehoiu nr 19/2009
- Consiliul Local Patirlagele care detine 1,52% din capitalul social reprezentat de domnul Diaconu Virgil special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Patirlagele nr 9/2009;
- Consiliul Local Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social reprezentat de domnul Ichim Cristea special imputernicit in acest scop prin HCL al Orasului Pogoanele nr 18/2009.

Avand in vedere avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, In temeiul art. 111, alin (2), lit b si e din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit.g) din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1. Se aproba termenii si conditiile contractului ce va fi incheiat cu auditorul financiar BDO AUDIT SRL, pentru situatiile financiare ale anului 2014, conform anexei 1 la prezenta hotarare. Se numeste auditor BDO AUDIT SRL pentru perioada 20.12.2014-31.05.2015

ART.2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a Compania de Apa SA.

PRESEDINTE C.A.
Ion Gegea

SECRETAR
Stefan Nedelcu

Buzau, 15.12.2014

Hotararea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor reprezentand 100% din capitalul social