

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

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, reconvocata pentru data de 07.02.2017 , legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 10.337 de actiuni, respectiv voturi (22.41%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Laurentiu Gavrilă, procura nr 1778/06.02.2017
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura emisa in data de 07.02.2017
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr 940/01.02.2017;
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian procura din data de 06.02.2017

Avand in vedere:

- avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” acordat prin Hotararile nr 23,24 si 25 din data de 06.10.2016,
- ca la data de 06.02.2017 nu a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari
- ca la sedinta din 07.02.2017, sedinta reconvocata, au participat reprezentantii actionarilor insumand peste 1/5 (20%) din numarul total de drepturi de vot

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 Gospodarie de Apa Sahateni-sat Sahateni, com Sahateni jud Buzau si modificarea actului constitutiv in consecinta.

ART.2. Se aproba deschiderea punctului de lucru Gospodarie de Apa Vintileanca-sat Vintileanca, com Sahateni, jud Buzau si modificarea actului constitutiv in consecinta

ART.3. Se aproba deschiderea punctului de lucru Gospodarie de Apa Caldarasti- sat Caldarasti, oras Pogoanele jud Buzau si modificarea actului constitutiv in consecinta

ART.4. Se imputerniceste dl Laurentiu –Mihai Gavrilă reprezentantul Judetului Buzau, sa semneze prezenta hotarare precum si actul constitutiv actualizat.

Art. 5. Se mandateaza dna Stan Raluca Georgiana –sef Serviciu Juridic si Executari silite, domiciliata in [...] sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

IMPUTERNICIT ACTIONARI

Laurentiu Mihai Gavrilă

PRESEDINTE SEDINTA

Dumitru Cristea

SECRETAR

Laurentiu Mihai Gavrilă

Buzau, 07.02.2017

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 6337 voturi dintr-un total de 10.337 voturi apartinand actionarilor reprezentati in cadrul sedintei.

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

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, reconvocata pentru data de 29.03.2017 , legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 6.137 de actiuni, respectiv voturi (13,3%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura emisa in data de 22.03.2017 si HCL 67/2017
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr 2968/28.03.2017 si HCL 27/27.03.2017 si HCL 7/13.02.2017;
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura din data de 28.03.2017 si HCL 19/27.03.2017
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura nr 3837/28.03.2017 si HCL 38/27.03.2017 si HCL 22/10.02.2017

Avand in vedere:

- avizul conform al Asociei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" acordat prin Hotararea nr 4/26.01.2017,
- ca la data de 28.03.2017 nu a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari avand in vedere lipsa procurii si a mandatului special al reprezentantului UAT Buzau pentru ordinea de zi a sedintei
- ca la sedinta din 29.03.2017, sedinta reconvocata, s-au prezentat, initial, reprezentantii actionarilor insumand 100% din numarul total de drepturi de vot, infatisandu-se si:
 - Municipiului Buzau care detine 75,86% din capitalul social, reprezentand 35.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de doamna Cristea Georgeta, procura nr. 8767/29.03.2017 si procura nr. 8742/28.03.2017, respectiv HCL 50/2017
 - Judetul Buzau care detine 10,84% din capitaul social, reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de doamna Oprea Mirela-Eugenia, procura nr. 4622/27.03.2017 si HCJ 93/27.03.2017
- Procurile speciale prezentate de catre reprezentantul Municipiului Buzau nu contin, in mod valabil, in conformitate cu dispozitiile legale incidente, mandatul de vot asupra punctelor regasite pe ordinea de zi comunicata prin convocatorul nr. 2768/20.02.2017

- Reprezentatul Judetului Buzau a parasit sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor inainte ca punctele de pe ordinea de zi sa fie supuse dezbatelor
- In consecinta, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei au apartinut reprezentantilor actionarilor Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu
- votul reprezentantului UAT Buzau, doamna Cristea Georgeta, nu a putut fi luat in considerare avand in vedere lipsa mandatului special valabil acordat, in conformitate cu dispozitiile legale incidente, prin hotarare de consiliu local pentru adoptarea de hotarari conform ordinii de zi comunicate prin convocatorul nr. 2768/20.02.2017

In temeiul art. 111, alin 2 lit 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 dezbatelor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

ART.1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 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.

ART.3. Actionarii il imputernicesc pe dnul. Cotruta Valentino Adrian, reprezentant al actionarului Oras Pogoanele, in vederea semnarii prezentei hotarari.

ART.4. Se mandateaza dna Stan Raluca Georgiana –sef Serviciu Juridic si Executari silite, domiciliata in [...] sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

IMPUTERNICIT ACTIONARI	PRESEDINTE	SEDINTA	SECRETAR
Cotruta Valentino Adrian	Dumitru Cristea		Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 29.03.2017

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 6.137 voturi dintr-un total de 6.137 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati si cu drept de vot in cadrul sedintei.

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

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, reconvocata pentru data de 29.03.2017 , legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 6.137 de actiuni, respectiv voturi (13,3%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura emisa in data de 22.03.2017 si HCL 67/2017
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr 2968/28.03.2017 si HCL 27/27.03.2017 si HCL 7/13.02.2017;
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian procura din data de 28.03.2017 si HCL 19/27.03.2017
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura nr 3837/28.03.2017 si HCL 38/27.03.2017 si HCL 22/10.02.2017

Avand in vedere:

- ca la data de 28.03.2017 nu a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari avand in vedere lipsa procurii si a mandatului special al reprezentantului UAT Buzau pentru ordinea de zi a sedintei
- ca la sedinta din 29.03.2017, sedinta reconvocata, s-au prezentat, initial, reprezentantii actionarilor insumand 100% din numarul total de drepturi de vot, infatisandu-se si:
 - Municipiului Buzau care detine 75,86% din capitalul social, reprezentand 35.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de doamna Cristea Georgeta, procura nr. 8767/29.03.2017 si procura nr. 8742/28.03.2017, respectiv HCL 50/2017
 - Judetul Buzau care detine 10,84% din capitaul social, reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de doamna Oprea Mirela-Eugenia, procura nr. 4622/27.03.2017 si HCJ 93/27.03.2017
- Procurile speciale prezentate de catre reprezentantul Municipiului Buzau nu contin, in mod valabil, in conformitate cu dispozitiile legale incidente, mandatul de vot asupra punctelor regasite pe ordinea de zi comunicata prin convocatorul nr. 2768/20.02.2017
- Reprezentatul Judetului Buzau a parasit sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor inainte ca punctele de pe ordinea de zi sa fie supuse dezbaterilor
- In consecinta, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei au apartinut reprezentantilor actionarilor Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu
- votul reprezentantului UAT Buzau, doamna Cristea Georgeta, nu a putut fi luat in considerare avand in vedere lipsa mandatului special valabil acordat, in conformitate cu dispozitiile legale incidente, prin hotarare de consiliu local pentru adoptarea de hotarari conform ordinii de zi comunicate prin convocatorul nr. 2768/20.02.2017

In temeiul art. 111, alin 2 lit b¹) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit.f) din Actul Constitutiv al 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 numirea auditorului BDO AUDIT SRL cu sediul in Victory Business Center, str Invingatorilor nr 24, etj 1,2,3 si 4 Sect 3, Bucuresti, CUI RO 6546223, J40/22485/1994, pentru perioada 12.12.2016-31.05.2019

ART.2. Se aproba termenii si conditiile contractului nr. 107/12.012.2016 incheiat cu auditorul financiar BDO AUDIT SRL, pentru situatiile financiare ale anului 2016, 2017si 2018 conform anexei 1 la prezenta hotarare.

ART.3. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a Compania de Apa SA.

ART.4. Actionarii il imputernicesc pe dnul. Cotruta Valentino Adrian, reprezentant al actionarului Oras Pogoanele, in vederea semnarii prezentei hotarari.

ART. 3. Se mandateaza dna Stan Raluca Georgiana –sef Serviciu Juridic si Executari silite, [...] sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

IMPUTERNICIT ACTIONARI	PRESEDINTE	SEDINTA	SECRETAR
Cotruta Valentino Adrian	Dumitru Cristea		Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 29.03.2017

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 6.137 voturi dintr-un total de 6.137 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati si cu drept de vot in cadrul sedintei.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 4

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

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, reconvocata pentru data de 08.08.2017, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 11.137 de actiuni, respectiv voturi (24,14%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de doamna Mirela Oprea procura emisa in data de 03.08.2017 si HCJ 122/31.05.2017 si Nota nr 10058/18.07.2017 insusita de Consiliul Judetean in sedinta din 27.07.2017
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura emisa in data de 07.08.2017 si HCL 245/31.07.2017, HCL 246/31.07.2017, HCL 247/31.07.2017, HCL 248/31.07.2017, HCL 249/31.07.2017 si HCL 250/31.07.2017
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr 6895/02.08.2017 si HCL 45/24.05.2017 si HCL 60/28.07.2017;
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Stancu Sandu, procura din data de 31.07.2017 si HCL 40/31.07.2017
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data 07.08.2017 si HCL 63/20.07.2017

Avand in vedere:

- avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" acordat prin Hotararea nr 13/04.05.2017,

- ca la data de 07.08.2017 nu a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari deoarece HCL nr. 229/27.07.2017 prin care s-a acordat mandat reprezentantului in AGA al Municipiului Buzau este suspendata de drept avand in vedere urmatoarele:

- potrivit dispozitiilor art. 14 alin. 5 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, un act administrativ cu acelasi continut ca si cel suspendat de catre instanta este suspendat de drept;
- HCL nr. 229/27.07.2017 are continut identic cu HCL 137/2017 in ceea ce priveste punctul de pe ordinea de zi privind "*Aprobarea bilantului contabil si a situatiilor financiare pe anul 2016 formate din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare anuale*" (pct. 1), privind "*Aprobarea alocarii profitului net realizat in anul 2016 la fondul IID prevazut de OUG nr. 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau si ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat de catre ADI Buzau 2008 si Compania de Apa S.A. Buzau*" (pct. 2), privind "*Aprobarea raportului de activitate privind exercitiului financiar pe anul 2016*" (pct. 3), privind "*Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor*" (pct. 4);
- Executarea HCL nr. 137/2017 a fost suspendata de Tribunalul Buzau prin sentinta nr. 648/2017 pronuntata la data de 12.06.2017 in dosarul nr. 2044/114/2017, instanta retinand in considerentele ca "mandatul acordat reprezentantului UAT Buzau in AGA de a vota impotriva punctelor aflate pe ordinea de zi a sedintei AGOA nu este justificat si e de natura a afecta in mod grav activitatea operatorului regional Compania de Apa SA Buzau";

- ca la sedinta din 08.08.2017, sedinta reconvocata, s-au prezentat reprezentantii actionarilor insumand 100% din numarul total de drepturi de vot, infatisandu-se Municipiului Buzau care detine 75,86% din capitalul social, reprezentand 35.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de doamna Cristea Georgeta, prin procura nr. 20723/04.08.2017 completata in baza HCL nr. 229/2017;

- fiind suspendata de drept potrivit celor amintite mai sus, nici HCL nr. 229/2017, nici procura emisa in baza acesteia, purtand nr. de inregistrare 20723/04.08.2017, nu sunt de natura a produce efecte juridice;

- ca atare, reprezentantul UAT Municipiul Buzau nu a prezentat in sedinta AGA un mandat valabil de vot asupra punctelor nr. 1 – 4 de pe ordinea de zi;

- reprezentantul UAT Buzau avea posibilitatea de a exercita dreptul de vot strict in ceea ce priveste punctul de pe ordinea de zi privind *“Imputernicirea dnei. Stan Raluca-Georgiana – sef Serviciul Juridic si Executari Silite sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului”* (pct. 7);

- reprezentantul UAT Buzau, doamna Cristea Georgeta, a refuzat sa isi exercite dreptul de vot asupra punctului nr. 7 de pe ordinea de zi;

- in consecinta, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei au apartinut reprezentantilor actionarilor Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu;

In temeiul art. 111, alin 2 lit a), d) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit.a), b) si e) 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 bilantul contabil si situatiile financiare pe anul 2016 formate din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare anuale.

ART.2. Se aproba alocarea profitului net realizat in anul 2016 (in valoare de 7.408.722,61 lei) la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau si ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat de catre ADI “Buzau 2008” si Compania de Apa S.A. Buzau”

ART.3. Se aproba raportul de activitate privind executiul financiar pe anul 2016.

ART.4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru executiul financiar pe anul 2016.

ART.5. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a Compania de Apa SA.

ART.6. Se mandateaza dna. Stan Raluca Georgiana – sef Serviciu Juridic si Executari silite, domiciliata in [...], posesor al CI [...], sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Dumitru Cristea

SECRETAR

Stoian Stoica Mihai

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

Orasul Pogoanele- Stancu Sandu

Buzau, 08.08.2017

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 11.137 voturi dintr-un total de 11.137 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati si cu drept de vot in cadrul sedintei.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 5

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

CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, reconvocata pentru data de 08.08.2017, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 11.137 de actiuni, respectiv voturi (24,14%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Mirela Oprea procura emisa in data de 03.08.2017 si

HCL 122/31.05.2017 si Nota nr 10058/18.07.2017 insusita de Consiliul Judetean in sedinta din 27.07.2017

- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura emisa in data de 07.08.2017 si HCL 251/31.07.2017, HCL 252/31.07.2017, HCL 253/31.07.2017 si HCL 254/31.07.2017
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr 6896/02.08.2017 si HCL 46/24.05.2017 si HCL 61/28.07.2017;
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stancu Sandu, procura din data de 31.07.2017 si HCL 39/31.07.2017
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data 07.08.2017 si HCL 63/20.07.2017

Avand in vedere:

- avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" acordat prin Hotararea nr 15/04.05.2017 si nr 16/04.05.2017,

- ca la data de 07.08.2017 nu a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari deoarece HCL nr. 229/27.07.2017 prin care s-a acordat mandat reprezentantului in AGA al Municipiului Buzau este suspendata de drept avand in vedere urmatoarele:

- potrivit dispozitiilor art. 14 alin. 5 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, un act administrativ cu acelasi continut ca si cel suspendat de catre instanta este suspendat de drept;
- HCL nr. 229/27.07.2017 are continut identic cu HCL 137/2017 in ceea ce priveste punctul de pe ordinea de zi privind *"Aprobarea modificarii si completarii art. 3.4. din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: a) aprobarea inchiderii punctului de lucru: Punct de lucru Sarulesti situat in sat Sarulesti, com. Sarulesti – incinta primariei; b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Valea Salciei situat in sat Valea Salciei, com. Valea Salciei, jud. Buzau;"* (pct. 1);
- Executarea HCL nr. 137/2017 a fost suspendata de Tribunalul Buzau prin sentinta nr. 648/2017 pronuntata la data de 12.06.2017 in dosarul nr. 2044/114/2017;

- ca la sedinta din 08.08.2017, sedinta reconvocata, s-au prezentat reprezentantii actionarilor insumand 100% din numarul total de drepturi de vot, infatisandu-se Municipiului Buzau care detine 75,86% din capitalul social, reprezentand 35.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat de doamna Cristea Georgeta, prin procura nr. 20723/04.08.2017 completata in baza HCL nr. 229/2017;

- fiind suspendata de drept potrivit celor amintite mai sus, nici HCL nr. 229/2017, nici procura emisa in baza acesteia, purtand nr. de inregistrare 20723/04.08.2017, nu sunt de natura a produce efecte juridice;

- ca atare, reprezentantul UAT Municipiul Buzau nu a prezentat in sedinta AGA un mandat valabil de vot asupra punctului nr. 1 de pe ordinea de zi;

- reprezentantul UAT Buzau avea posibilitatea de a exercita dreptul de vot strict in ceea ce priveste punctul de pe ordinea de zi privind *"Imputernicirea dnei. Stan Raluca-Georgiana – sef Serviciul Juridic si Executari Silite sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului"* (pct. 2);

- reprezentantul UAT Buzau, doamna Cristea Georgeta, a refuzat sa isi exercite dreptul de vot asupra punctului nr. 2 de pe ordinea de zi;

- in consecinta, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei au apartinut reprezentantilor actionarilor Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu;

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 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 inchiderea punctului de lucru: Punct de Lucru Sarulesti situat in sat Sarulesti, com. Sarulesti – incinta primariei.

ART.2. Se aproba deschiderea punctului de lucru Gospodarie de Apa Valea Salciei situat in sat Valea Salciei, com Valea Salciei jud Buzau

ART.3. Se mandateaza dna Stan Raluca Georgiana –sef Serviciu Juridic si Executari silite, domiciliata in [...], posesor al CI [...], sa semneze Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Dumitru Cristea

SECRETAR

Stoian Stoica Mihai

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

Orasul Pogoanele- Stancu Sandu

Buzau, 08.08.2017

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 11.137 voturi dintr-un total de 11.137 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati si cu drept de vot in cadrul sedintei.

HOTARAREA NR 6
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
CAPITAL SOCIAL 4.613.700 LEI

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata pentru data de 16.10.2017, legal constituita potrivit prevederilor art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 45.500 de actiuni, respectiv voturi (98,62%) 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 doamna Georgeta Cristea procura nr 27532/16.10.2017 si HCL nr 264/29.09.2017
- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Mirela Oprea procura emisa in data de 02.10.2017 si HCJ 233/28.09.2017
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirnea procura emisa in data de 16.10.2017 si HCL 293/29.09.2017.
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura nr 9054/13.10.2017 si HCL. 82/28.09.2017;
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura din data 21.09.2017 si HCL 79/21.09.2017

Avand in vedere:

- avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" acordat prin Hotararile nr 18/25.08.2017, 19/25.08.2017, 20/25.08.2017, 21/25.08.2017, 22/25.08.2017, 23/25.08.2017, 24/25.08.2017, 25/28.09.2017,
- La sedinta nu s-a prezentat reprezentantul Orasului Pogoanele, domnul Cotruta Valentino-Adrian, actionar care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637de de actiuni, respectiv voturi desi a depus la registratura societatii sub nr 18641/16.10.2017, procura din data de 26.09.2017 si HCL 46/26.09.2017
- ca la data de 16.10.2017 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, in consecinta, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei au apartinut reprezentantilor actionarilor Municipiul Buzau, Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, si Orasul Nehoiu;

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 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 deschiderea punctului de lucru Gospodaria de Apa Magura, situata in sat Magura str. M. Viteazu, nr. 201, com Magura, jud Buzau.

ART. 2. Se aproba deschiderea punctului de lucru Gospodaria de Apa Ciuta, situata in sat Ciuta str. Ciucului FN, com Magura, jud Buzau

ART.3. Se aproba deschiderea punctului de lucru Gospodaria de Apa Naeni, situata in sat Naeni com Naeni, jud Buzau

ART.4. Se aproba deschiderea punctului de lucru Gospodaria de Apa Fintesti, situata in sat Fintesti, com Naeni, jud Buzau

ART. 5. Se aproba deschiderea punctului de lucru Gospodaria de Apa Cozieni, situata in sat Cozieni, com Cozieni, jud Buzau

ART.6. Se aproba deschiderea punctului de lucru Gospodaria de Apa Padina, situata in sat Padina str. Mare FN, com Padina, jud Buzau

ART.7. Se aproba deschiderea punctului de lucru Gospodaria de Apa Calvinii, situate in sat Calvinii, com Calvinii, jud. Buzau

ART.8. Se mandateaza dna Stan Raluca Georgiana –sef Serviciu Juridic si Executari silite [...] sa semneze Actul Constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA

Dumitru Cristea

SECRETAR

Stoian Stoica Mihai

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau-dna Georgeta Cristea

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Sbirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

Buzau, 16.10.2017

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 45.500 voturi, respectiv 98,62% dintr-un total de 46.137 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati si cu drept de vot in cadrul sedintei .