



**Compania
de Apă
Buzău**

No pasta 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



NR 15357/20.04.2022

**CATRE:
MUNICIPIUL BUZAU
STR. UNIRII NR 163
(PIATA DACIA NR 1)
BUZAU – JUD. BUZAU**

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Companiei 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. 113), 115) și următoarele din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Art. 13), alin (1) , respectiv Art. 12), alin (2) ,lit a) ,b),h), din actul constitutiv , convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de 31.05.2022, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzau , Str.Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. HOTARARI

- 1) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2021, compuse din :
 - Bilantul Contabil ;
 - Contul de Profit și Pierdere ;
 - Situația modificării capitalului propriu ;
 - Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;
- 2) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2021 în suma de 7.417.984 lei la fondul IHD 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 apă și de canalizare încheiat între ADI Buzau 2008 și societate ;
- 3) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație, întocmit în baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercitiului financiar 2021 ;
- 4) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2021, întocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (S.O.C.E.C.C SRL) ;

5) Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2021, în următoarea componentă :

- 1) Zoita Manuela Claudia – Președinte CA – administrator neexecutiv;
- 2) Savulescu Mariana Simona – administrator executiv;
- 3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;
- 4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv ;
- 5) Hintă Petrus – administrator neexecutiv ;

6) Aprobarea acordării componentei variabile convenită administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2021 , în baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat și ale raportului cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ;

7) Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii și suplimentării liniei de credit existentă, deschisă de societate la Banca Transilvania SA – Sucursala Buzău în baza contractului de credit nr.0079/28.01.2008 și a actelor adiționale ulterioare, linie de credit având ca și destinație finanțarea activității curente , la nivelul de 4.000.000 lei , pentru perioada mai 2022-mai 2024 , precum și constituirea de garanții pentru creditul suplimentar/mentinerea garanțiilor constituite de către societate pentru linia de credit existentă , conform solicitării Bancii Transilvania SA – sucursala Buzău ;

8) Ratificarea Deciziei CA nr. 11/28.02.2022 cu privire la aprobarea împuternicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului adițional la contractul de credit nr.0079/28.01.2008 și a oricăror modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului, după cum urmează :

- 1) Mariana Simona Savulescu – Director General ;
- 2) Vasii Dragomir – Director Economic Provizoriu ;
- 3) Dimciu Beatrice – Manager Departament Financiar Contabilitate- în lipsa titularului menționat la pct. 2) ;

conform solicitării Bancii Transilvania SA – sucursala Buzău ;

9) Împuternicirea dlui Gogu Nicolae Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimează cu CI seria [...] nr [...], să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău;

II. RAPOARTE

- 1) Raport aferent semestrului II al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, întocmit în conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor;

- 2) Raport Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie în baza art 55) alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021;
- 3) Raport Anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie conform prevederilor Actului constitutiv al societății și al ROF CA pentru exercitiul financiar 2021 ;

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.

Actionarii au posibilitatea de a vota 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 stampilat, 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 florin.gogu@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit 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.

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 florin.gogu@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 stampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa florin.gogu@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele 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 **02.06.2022, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.**

PRESEDINTE CONSIILU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia ZOFTA

