

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1/17.02.2023

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : Buzau, Str. Spiru Haret , nr 6

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa S.A. Buzau, convocata in temeiul art. 13 din actul constitutiv pentru data de 17.02.2023, ora 12.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 111 si 112 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 44.700 de actiuni, respectiv voturi (96,88%) 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 legal de d-nul Ionut Apostu, H.C.L. nr. 17/26.01.2023, procura speciala nr. 24103/15.02.2023, inregistrata sub nr. 37/17.02.2023;

- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social, reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-na Mirela Oprea, H.C.J. nr. 34/27.01.2023 si buletin de vot nr. 1215/27.01.2023, inregistrat sub nr. 26/01.02.2023;

- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social, reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Iulian Sbirnea, H.C.L. 25,26/31.01.2023 si procura speciala 9566/13.02.2023, inregistrat sub nr. 35/17.02.2023;

- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 800 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ion Gherghiceanu, H.C.L. 4/31.01.2023 si buletin de vot nr. 1386/15.02.2023, inregistrat sub nr. 32/15.02.2023.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Strategia Companiei de Apa S.A. Buzau elaborata de Consiliul de Administratie pentru anul financiar 2023, inregistrata cu nr. 6/13.01.2023;
- Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul financiar 2023, inregistrat cu nr. 1439/13.01.2023;
- Programul Activitatilor Planificate pentru anul financiar 2023, compus din Programul de investitii, dotari si sursele de finantare, Planul de Productie si Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje, inregistrat cu nr. 1455/8/13.01.2023.

Avand in vedere urmatoarele Hotarari:

- Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" nr. 1/20.01.2023;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" nr. 2/20.01.2023;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" nr. 4/20.01.2023.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 111, alin. 1, lit. e) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 12, alin.2, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau.

In temeiul art. 112 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15, alin. 1, lit. a) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apa S.A. 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 Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliul de Administrație, pentru exercițiul financiar 2023.

ART.2) Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2023, inclusiv anexele acestuia.

ART.3) Se aproba Programul Activităților Planificate pentru exercițiul financiar 2023, compus din: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și Necesarul de reparații, echipamente și utilaje.

ART.4) Se aproba imputernicirea d-nei Rogoz Loredana – consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii prezentei Hotarari la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

ART.5) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a Companiei de Apa S.A. Buzau.

ART.6) Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii www.cabuzau.ro in termen de 48 de ore lucratoare de la adoptarea acesteia, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie. Materialele aprobate la art. 1 si 2 se publica pe site-ul societatii www.cabuzau.ro.

ART.7) Prezenta hotarare va fi comunicata membrilor Consiliului de Administrație/ Directorului general, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

Președinte de ședință,

Hinta Petruș



Secretar de ședință,

Sbîrnea Iulian



Reprezentanti acționari,

Apostu Ionuț - Mun. Buzău



Buzau, 17.02.2023

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 44.700 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 44.700 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati sau prin buletin de vot prin corespondenta si cu drept de vot in cadrul sedintei.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 2/17.02.2023

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : Buzau, Str. Spiru Haret , nr 6

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa S.A. Buzau, convocata in temeiul art. 13 din actul constitutiv pentru data de 17.02.2023, ora 12.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 111 si 112 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 44.700 de actiuni, respectiv voturi (96,88%) 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 legal de d-nul Ionut Apostu, H.C.L. nr. 17/26.01.2023, procura speciala nr. 24103/15.02.2023, inregistrata sub nr. 37/17.02.2023;

- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social, reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-na Mirela Oprea, H.C.J. nr. 34/27.01.2023 si buletin de vot nr. 1215/27.01.2023, inregistrat sub nr. 26/01.02.2023;

- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social, reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Iulian Sbirnea, H.C.L. 25,26/31.01.2023 si procura speciala 9566/13.02.2023, inregistrat sub nr. 35/17.02.2023;

- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 800 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ion Gherghiceanu, H.C.L. 4/31.01.2023 si buletin de vot nr. 1386/15.02.2023, inregistrat sub nr. 32/15.02.2023.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Materialul privind suplimentarea liniei de credit, înregistrat cu nr. 1691/3/12.01.2023.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12, alin.2, lit. k) din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau.

În temeiul art. 112 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15, alin. 1, lit. a) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apa S.A. Buzau și având în vedere dezbaterile din cadrul ședinței și punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTARASTE

ART.1) Se aproba suplimentarea liniei de credit cu 3.000.000 lei (treimilionlei) de la 4.000.000 lei (patrumilioanelei) la 7.000.000 lei (saptemilioanelei) până la 15.05.2024, duratei actuale a liniei de credit contractată de la Banca Transilvania SA în baza actului adițional 30/0079/16.05.2022 la contractul de credit nr. 0079 din data de 28.01.2008 și actele adiționale ulterioare.

ART.2) Se aproba constituirea de garanții pentru creditul suplimentar/mentinerea garanțiilor constituite de către Societate pentru linia de credit existentă, conform negocierilor cu Banca. Creditul menționat la art. 1 va fi/este garantat cu :

- a) ipoteca mobilă asupra imobilului teren în suprafața de 2.791 mp (2.815 mp, conform actelor de proprietate), situat în intravilanul mun. Buzau, str. Spiru Haret nr.6, jud. Buzau, având categoria de folosință curți-construcții, înscris în Registrul de Carte Funciara nr. 65079a mun. Buzau sub nr. cadastral 65079, împreună cu construcțiile existente pe acesta - C1, sediu firmă în regim de înălțime S+P+3, în suprafața construită la sol de 1.002 mp și suprafața construită desfasurată de 3.868 mp, înscrisă în același Registru de Carte Funciara sub nr. cadastral 65079-C1, C2 - Anexa (spații depozitare), construită din cărămidă, acoperită cu tablă ondulată, cu subsol, în suprafața construită la sol de 73 mp, înscrisă în același Registru de Carte Funciara sub nr. cadastral 65079-C2, și C3 - Anexa (spații depozitare), construcție cu pereți parțial din cărămidă, acoperită cu tablă, în suprafața construită la sol de 41 mp, înscrisă în același Registru de Carte Funciara sub nr.

cadastral 65079-C3, proprietate imobiliara detinuta de COMPANIA DE APA SA BUZAU;

- b) ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent si subconturilor deschise de imprumutat la Banca Transilvania, cu exceptia contului iban RO73BTRLEURCESW0J1093201 „Cont de rezerva al serviciului datoriei" pentru care, conform contractului incheiat intre Banca Transilvania, Compania de Apa SA si BERD, a fost constituita ipoteca mobiliara in favoarea BERD.

ART.3) Se acorda mandat pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta urmatoarelor:

- Dna. Savulescu Mariana-Simona, in calitate de Director General,
- Dl.. Vasii Dragomir, in calitate de Director Economic, sau in lipsa acestuia de dna Dimciu Beatrice, in calitate de Manager Department Financiar-Contabilitate.
- Persoanele sus mentionate sunt persoane imputernicite sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, fiind autorizate sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii.

**Datele de identificare ale persoanelor desemnate sunt prevazute in Anexa nr. 1) care face parte integranta din prezenta hotarare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor), informatiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei /persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane/institutii autorizate sa le primeasca.*

In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, persoanele enuntate mai sus, vor putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:

- orice act aditional la contractul de credit cu BANCA TRANSILVANIA S.A. prin care se modifica raportul juridic de creditare;
- oricare si toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;
- orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare etc. necesare.

ART.4) Fata de cele hotarate mai sus, am luat la cunostinta despre si acceptam conditiile generale de creditare ale BANCA TRANSILVANIA S.A.

ART.5) Declaram, totodata, ca Societatea are o situatie financiara stabila, nu este obiectul unor cereri judiciare de faliment, lichidare si/sau reorganizare judiciara si nici nu cunoastem vreun motiv care ar putea sa declanseze o asemenea procedura, ori care sa ii afecteze capacitatea de rambursare a creditelor contractate de la BANCA TRANSILVANIA S.A.

ART.6) Se aproba imputernicirea d-nei Rogoz Loredana – consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii prezentei Hotarari la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

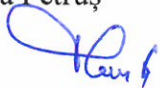
ART.7) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a Companiei de Apa S.A. Buzau.

ART.8) Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii www.cabuzau.ro in termen de 48 de ore lucratoare de la adoptarea acesteia, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

ART.9) Prezenta hotarare va fi comunicata membrilor Consiliului de Administrație/ Directorului general, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

Președinte de ședință,

Hinta Petruș



Secretar de ședință,

Sbîrneș Iulian



Reprezentanti acționari,

Apostu Ionuț - Mun. Buzău



Buzau, 17.02.2023

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 44.700 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 44.700 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati sau prin buletin de vot prin corespondenta si cu drept de vot in cadrul sedintei.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 3/17.02.2023

A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : Buzau, Str. Spiru Haret , nr 6

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa S.A. BUZAU, convocata in temeiul art. 13) din actul constitutiv pentru data de 17.02.2023, ora 13.00, legal constituita potrivit prevederilor art. 113 si 115 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 44.700 de actiuni, respectiv voturi (96,88%) 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 legal de d-nul Ionut Apostu, H.C.L. nr. 14/26.01.2023, procura speciala nr. 24108/15.02.2023, inregistrata sub nr. 38/17.02.2023;

- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social, reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-na Mirela Oprea, H.C.J. nr. 34/27.01.2023 si buletin de vot nr. 1215/27.01.2023, inregistrat sub nr. 26/01.02.2023;

- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social, reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Iulian Sbirnea, H.C.L. 27,28/31.01.2023 si procura speciala 9568/13.02.2023, inregistrat sub nr. 36/17.02.2023;

- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 800 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ion Gherghiceanu, H.C.L. 5/31.01.2023 si buletin de vot nr. 1387/15.02.2023, inregistrat sub nr. 33/15.02.2023.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Hotărârea A.G.A. A.D.I. nr. 34/16.12.2022 privind avizarea modificării Actului Constitutiv.
- Referatul conducerii executive cu nr. 1391/4/13.01.2023 privind solicitare aprobare modificare Act Constitutiv.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 3.4, art. 7.3, lit. h) și art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău.

În temeiul art. 113-115 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15) alin. 2, lit a) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apa S.A. Buzau si avand in vedere dezbaterele din cadrul sedintei si punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

ART.1) Se aprobă modificarea art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

1. Închiderea punctului de lucru nr. 8: *Laborator de verificări metrologice Crâng – Parc Crâng incinta sursă apă potabilă Crâng.*
2. Actualizarea denumirii punctului de lucru nr. 94, astfel: *Laborator verificări metrologice – Imobil Punct Termic – PT 31 – Str. Democrației, bl. 12E, municipiul Buzău.*

ART.2) Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hinta Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

ART.3) Se împuternicește dna. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

ART.4) De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde conducerea executiva a societatii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

ART.5) Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii www.cabuzau.ro in termen de 48 de ore lucratoare de la adoptarea acesteia, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

ART.6) Prezenta hotarare va fi comunicata Presedintelului Consiliului de Administrație si Directorului General, prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

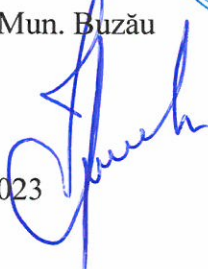
Președinte de ședință,

Hinta Petruș



Reprezentanti acționari,

Apostu Ionuț - Mun. Buzău



Buzau, 17.02.2023



Secretar de ședință,

Sbîrnea Iulian



Hotararea a fost adoptata cu un numar de 44.700 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 44.700 voturi aparținând acționarilor valabil reprezentați sau prin buletin de vot prin corespondență și cu drept de vot în cadrul ședinței.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 4/22.05.2023

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA BUZAU SA

Sediul social : Buzau, Str. Spiru Haret , nr 6

CUI: RO 22987337

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa S.A. Buzau, convocata in temeiul art. 13 din actul constitutiv pentru data de 22.05.2023, ora 12.00 , legal constituita potrivit prevederilor art. 111 si 112 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 46.137 de actiuni, respectiv voturi (100%) 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 legal de d-nul Ionut Apostu, H.C.L. nr. 75/25.04.2023, procura speciala nr. 86058/19.05.2023, inregistrate sub nr. 93/19.05.2023;

- **JUDETUL BUZAU** care detine 10,84% din capitalul social, reprezentand 5.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-na Mirela Oprea, H.C.J. nr. 108/26.04.2023 si buletin de vot nr. 9272/18.05.2023, inregistrate sub nr. 92/18.05.2023;

- **MUNICIPIUL RM SARAT** care detine 8,67% din capitalul social, reprezentand 4.000 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Iulian Sbirnea, H.C.L. 137-138/19.05.2023 si procura speciala 30917/19.05.2023, inregistrate sub nr. 97/19.05.2023;

- **ORAS PATARLAGELE** care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 800 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Stoian Stoica Mihai, H.C.L. 39/27.04.2023 si buletin de vot nr. 4147/04.05.2023, inregistrate sub nr. 89/05.05.2023;

- **ORAS NEHOIU** care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Moise Adrian, H.C.L. 50/12.05.2023 si buletin de vot nr. 6566/16.05.2023, inregistrate sub nr. 90/16.05.2023;

- **ORAS POGOANELE** care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de actiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de dnul Cotruta Adrian, H.C.L. nr. 24/28.04.2023 si buletin de vot, inregistrate sub nr. 91/17.05.2023.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Materialul privind Situatiile financiare anuale 2022, inregistrate cu nr. 16068/57/07.04.2023.
- Materialul privind propunerea de repartizare a profitului inregistrat la 31.12.2022, inregistrat cu nr. 16071/59/07.04.2023.
- Materialul – Raportul auditorului extern, inregistrat cu nr. 66/18.04.2023.
- Materialul – Raportul anual al Consiliului de Administratie, inregistrat cu nr. 58/07.04.2023.
- Materialul – Raport privind evaluarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari si avizarea acordarii componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2022, inregistrat cu nr. 62/11.04.2023.
- Materialul – Raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului 2022, inregistrat cu nr. 61/11.04.2023.
- Materialul – Raport anual al comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie aferent anului 2022, inregistrat cu nr. 60/11.04.2023.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau.
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” nr. 10-11/25.04.2023.

In temeiul art. 112 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15, alin. 1, lit. a) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apa S.A. Buzau si avand in vedere punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

Art. 1 Se aprobă Situațiile Financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, formate din:

1. Bilanțul Contabil
2. Contul de profit și pierdere
3. Situația modificărilor capitalului propriu
4. Situația fluxurilor de numerar
5. Note explicative la situațiile financiare anuale.

Art. 2 Se aprobă alocarea profitului net de repartizat realizat la data de 31.12.2022, în sumă de 3.605.738,63 lei, către Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.), în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, Actului Constitutiv și a O.U.G. nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Se aprobă Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2022 întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă S.A. Buzău, S.C. Moore Stephens KSC Assurance S.R.L.

Art. 4 Se aprobă Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2022 întocmit de Consiliul de Administrație.

Art. 5 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2022, în următoarea componență:

I. Perioada 01.01.2022-05.08.2022:

1. Președinte – Zoița Manuela Claudia
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona
3. Administrator neexecutiv – Bogdan Ion
4. Administrator neexecutiv – Hintă Petruș
5. Administrator neexecutiv – Sălcuțan Alexandru Lucian.

II. Perioada 06.08.2022-31.12.2022:

1. Președinte – Hintă Petruș
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona
3. Administrator neexecutiv – Cuza Dan
4. Administrator neexecutiv – Negoită Delia
5. Administrator neexecutiv – Radu Daniela.

Art. 6 Se aprobă acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, conform *“Raportului Comitetului de Nominalizare și*

Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind evaluarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și avizarea acordării componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2022”, înregistrat cu nr. 62/11.04.2023.

Art. 7 Se ia act, fără observații formulate, de Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2022, înregistrat cu nr. 61/11.04.2023, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Art. 8 Se ia act, fără observații formulate, de Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2022, înregistrat cu nr. 60/11.04.2023.

Art. 9 Se aproba împuternicirea d-nei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

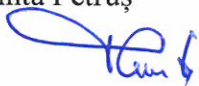
Art. 10 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde conducerea executivă a Companiei de Apă S.A. Buzău.

Art. 11 Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul www.cabuzau.ro în termen de 48 de ore lucrătoare de la adoptarea acesteia, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Art. 12 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație/ Directorului general, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,

Hinta Petruș



Secretar de ședință,

Sbîrnea Iulian



Reprezentanți acționari,

Apostu Ionuț - Mun. Buzău



Buzău, 22.05.2023

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 46.137 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 46.137 voturi aparținând acționarilor valabil reprezentați sau prin buletin de vot prin corespondență și cu drept de vot în cadrul ședinței.