

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
PĂTÂRLAGELE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exercitarea drepturilor de acționar în Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor S.C Compania de Apă S.A Buzău

Consiliul local al orașului Pătârlagele, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere :

- referatul de aprobare prezentat de primarul orașului Pătârlagele, județul Buzău, înregistrat la nr. 4278/15.05.2025;
 - convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în ședință ordinară nr. 51/29.04.2025, înregistrat la Primăria Orașului Pătârlagele sub nr. 3805/30.04.2025;
 - prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 95/29.11.2007 privind asocierea orașului Pătârlagele la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, aprobarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2008 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă și canalizare către S.C Compania de Apă S.A Buzău;
 - prevederile art.89 alin.(1) - (3), art. 91, art.129 alin.(2) lit. "d", alin.(3) lit. "d" alin.(7) lit. " n" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se exercită dreptul de vot, prin corespondență, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C Compania de Apă S.A Buzău pentru ședința din data de 30.05.2025, ora 12:00, cu reconvocare în data de 31.05.2025, ora 12:00, după cum urmează :

I. Se votează "pentru" următoarele Hotărâri :

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024, formate din :
 - Bilanțul Contabil
 - Contul de profit și pierdere
 - Situația modificărilor capitalului propriu
 - Situația fluxurilor de numerar
 - Note explicative la situațiile financiare anuale.
2. Aprobarea alocării profitului net realizat la data de 31.12.2024 de 12.983.094,73 lei ca dividende acționari. În conformitate cu prevederile Contractului de

3. Delegare, Actului Constitutiv și a OUG nr. 198/2005, dividendele nu se distribuie, acestea vor fi alocate direct către Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.).
4. Aprobarea Raportului Financiar de Audi Extern pentru exercițiul financiar 2024 întocmit de auditorul financiar Statutar al Companiei de Apă SA Buzău, S.C Moore Stephens KSC Assurance S.R.L.
5. Aprobarea Raportului Anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Companiei de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024, în următoarea componență :
 - Președinte C.A./Administrator neexecutiv – Hinta Petruș
 - Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona (încetare mandat 29.02.2024, înainte de termen)
 - Administrator neexecutiv - Niță Cristina (începând cu 02.04.2024)
 - Administrator neexecutiv – Cuza Dan
 - Administrator neexecutiv – Negoită Delia
 - Administrator neexecutiv – Pistol Eduard
7. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul orașului Pătârlagele.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului orașului Pătârlagele, S.C Compania de Apă S.A Buzău, Instituției Prefectului Județului Buzău în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Nr. 29/15.05.2025

**Inițiator
Primar
Gherghiceanu Ion**



**Avizat
Secretar General U.A.T**

Stoian-Stoica Mihai



Comisia nr. 1.- pentru agricultură și economico-financiară
Comisia nr. 2.- pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport
Comisia nr. 3.- juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind exercitarea drepturilor de acționar în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C Compania de Apă S.A Buzău

Domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ "Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii".

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95/29.11.2007 s-a aprobat asocierea orașului Pătârlagele la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", delegarea gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă și canalizare către S.C Compania de Apă S.A Buzău, operator regional al acestor servicii.

Vă propunem ca la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C Compania de Apă S.A Buzău din data 30.05.2025, ora 12:00, cu reconvoacare în data de 31.05.2025, ora 12:00 exercitarea dreptului de vot, prin corespondență, în sensul votării "pentru":

-Aprobarea Situațiilor Financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024, formate din :

- Bilanțul Contabil
- Contul de profit și pierdere
- Situația modificărilor capitalului propriu
- Situația fluxurilor de numerar
- Note explicative la situațiile financiare anuale.

-Aprobarea alocării profitului net realizat la data de 31.12.2024 de 12.983.094,73 lei ca dividende acționari. În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, Actului Constitutiv și a OUG nr. 198/2005, dividendele nu se distribuie, acestea vor fi alocate direct către Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.).

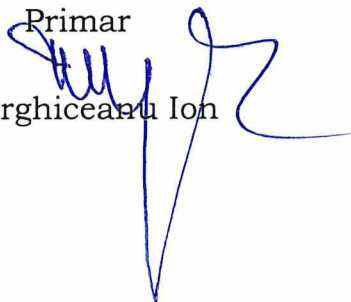
-Aprobarea Raportului Financiar de Audi Extern pentru exercițiul financiar 2024 întocmit de auditorul financiar Statutar al Companiei de Apă SA Buzău, S.C Moore Stephens KSC Assurance S.R.L.

-Aprobarea raportului Anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024.

-Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Companiei de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024, în următoarea componență :

- Președinte C.A./Administrator neexecutiv – Hintă Petruș
- Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona (încetare mandate 29.02.2024, înainte de termen)
- Administrator neexecutiv - Niță Cristina (începând cu 02.04.2024)
- Administrator neexecutiv – Cuza Dan
- Administrator neexecutiv – Negoită Delia

-Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Primar

Gherghiceanu Ion



Nr.: 51/29.04.2025

Către: Primăria Orașului Pătârlagele

În atenția: Domnului Primar – Ion GHERGHICEANU

Ref.: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă Buzău



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J2007001610102, CUI RO 22987337, în baza art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 12.2 lit. a), b), e) din Actul Constitutiv actualizat și O.U.G. nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)**, în data de **30.05.2025**, ora **12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Hotărâri:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024, 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.
2. Aprobarea alocării profitului net realizat la data de 31.12.2024 de 12.983.094,73 lei ca dividende acționari. În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, Actului Constitutiv și a O.U.G. nr. 198/2005, dividendele nu se distribuie, acestea vor fi alocate direct către Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.).
3. Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2024 întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă SA Buzău, S.C. Moore Stephens KSC Assurance S.R.L.

4. Aprobarea Raportului anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Companiei de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024, în următoarea componență:

1. Președinte C.A./Administrator neexecutiv – Hintă Petruș;
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona (încetare mandat 29.02.2024, înainte de termen);
3. Administrator neexecutiv – Niță Cristina (începând cu data de 02.04.2024);
4. Administrator neexecutiv – Cuza Dan;
5. Administrator neexecutiv – Negoită Delia;
6. Administrator neexecutiv – Pistol Eduard.

6. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă SA Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

II. Rapoarte

1. Raportul anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2024.

2. Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2024.

3. Raportul anual al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2024.

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, convocatorul, procura și buletinul de vot sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica *“despre noi/guvernare corporativă/adunarea generală a acționarilor”*.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.O.A. prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii 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/guvernare corporativă/adunarea generală a acționarilor”. Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, 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 cosmin.raican@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în A.G.O.A 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, la rubrica “despre noi/guvernare corporativă/adunarea generală a acționarilor”. 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 cosmin.raican@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 ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa cosmin.raican@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 **31.05.2025, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi .**

**Președinte Consiliul de Administrație
al Companiei de Apă SA Buzău,**

Hinta Petruș



