

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 149 DIN 19.07.2022
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din
data de 04.08.2022, ora 13.00, și respectiv 05.08.2022, ora 13.00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în
ședință ordinară;

Având în vedere:

- convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău
nr.25766/04.07.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la
nr.128508/05.07.2022;
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat
sub nr. 162/CLM/19.07.2022;
- raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios
Administrativ înregistrat sub nr. 136.304/19.07.2022;
- avizul Comisiei juridice pentru administrație publică locală,
disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind
societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin
Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. „Compania de Apă” S.A.
Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3), lit.
d, și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a
Municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, va vota punctele
menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinară a
Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău nr.
25766/04.07.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr.
128508/05.07.2022, după cum urmează:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU".

ART. 2 – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART. 3 – Viceprimarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4 – Secretarul general al municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și autorităților interesate.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard PISTOL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-PRIMAR-

Nr. 162/CLM/19.07.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău
din data de 04.08.2022, ora 13.00, și respectiv 05.08.2022, ora 13.00

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. 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 sau regii autonome, în condițiile legii"*. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare *"acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală"*.

Prin HCL nr. 96/26.05.2022, art. 1, alin. 2, domnul Ionuț-Sorin Apostu, viceprimarul Municipiului Buzău, a fost împuternicit să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor, până la revocarea acestui mandat de către Consiliul Local al municipiului Buzău.

Având în vedere Convocatorul înregistrat cu numărul de înregistrare 25766/04.07.2022m, comunicat de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrat cu nr. 128508/05.07.2022, în baza art.113-115 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă: *"12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: g) orice altă modificare a Actului Constitutiv ..."*.

Modificarea survine și este condiționată de aprobarea numirii noilor administratori, ca urmare a încetării mandatelor actualilor administratori în data de 05.08.2022 și a finalizării procedurii de selecție.

Considerând prevederile expuse, vă propunem acordarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău unui mandat special pentru a participa și a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 13.00, respectiv reconvocare în data de 05.08.2022, ora 13.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU".

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin TOMA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-
Nr. 136.304/19.07.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău
din data de 04.08.2022, ora 13.00, și respectiv 05.08.2022, ora 13.00

Având în vedere Convocatorul înregistrat cu numărul de înregistrare 25766/04.07.2022, comunicat de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrat la Primăria municipiului Buzău cu nr.128508/05.07.2022, și în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, *"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 sau regii autonome, în condițiile legii"*.

De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *"acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală"*.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului regional – Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă: *"12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: g) orice altă modificare a Actului Constitutiv ..."*.

Punctul 1 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a numirii administratorilor, care va avea următoarea componență:

„16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realesi. Membrii consiliului de administrație sunt:

1. *Dl. Cuza Dan*
2. *Dl. Hintă Petruș*
3. *Dna. Negoită Delia*
4. *Dna Radu Daniela*
5. *Dna. Săvulescu Mariana”.*

Modificarea propusă survine ca o consecință firească ca urmare a numirii noilor administratori, fiind normal condiționată de aprobarea acesteia.

Punctul 2 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota acordarea împuternicirii secretarului tehnic al Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat al societății și să efectueze toate demersurile pentru înregistrarea hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

În concluzie, propun astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 04.08.2022, la ora 13:00, cu reconvocare în data de 05.08.2022, ora 13:00 și a vota astfel:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;
- La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, în acord cu prevederile legale.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,

Elena-Cristina Coroian





**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă 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
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.
BUZĂU
INTRARE Nr. 26765
IEȘIRE Nr. 04
Ziua 04 Luna 07 Anul 2022

JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -
NR. 128.508
Ziua 05 LUNA 07 ANUL 2022

Către: Primăria Municipiului Buzău

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin Toma

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

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) si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12.3, pct. g) din actul constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 04.08.2022, ora 13.00**, la sediul social al societatii, situat în municipiul Buzau, Str.Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI :**

I. Hotarari

1. Aprobarea modificarii art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau, ca urmare a numirii administratorilor, astfel:

„16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membrii ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Membrii consiliului de administrație sunt:

1. Dl. Cuza Dan
2. Dl. Hintă Petruș
3. Dna. Negoită Delia
4. Dna Radu Daniela
5. Dna. Săvulescu Mariana”

2. Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA la Oficiul pentru Registrul Comertului Buzau.

Începând cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile incepand 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 societatile și OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, acționarii pot vota în AGEA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii si publicarii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare 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 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 florin.gogu@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondenta va fi insotit in mod obligatoriu de hotararea de consiliul local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in care reprezentantul in AGA voteaza pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale se pot obține de actionari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar 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, pana la data si ora prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, 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 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 **05.08.2022, ora 13.00, în aceeași locație , cu aceeași ordine de zi .**

**Președinte Consiliul de Administrație
al Companiei de Apă S.A. Buzău,**

Petruș Hintă

