



Nr.: 64/29.04.2024

**Către:** Primăria Municipiului Buzău

**În atenția:** Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin Toma

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

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău**, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12.2 lit. a), b) și e) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)**, în data de **30.05.2024, 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 2023, 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 31.12.2023 de 9.765.300,88 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 Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2023 întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă S.A. Buzău, S.C. Moore Stephens KSC Assurance S.R.L.

4. Aprobarea Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2023, inclusiv anexa - Declarația nefinanciară.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2023, în următoarea componență:
  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 (încetare mandat 01.08.2023, înainte de termen)
  6. Administrator provizoriu – Pistol Eduard (începând cu 06.09.2023).
6. 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.

## **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 2023, înregistrat cu nr. 61/ 26.04.2024.
2. Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2023, cu nr. 62/26.04.2024.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății [www.cabuzau.ro](http://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](http://www.cabuzau.ro), la rubrica *“despre noi/guvernanta 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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 **31.05.2024, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi**.

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

Hinta Petruș

