

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU**

**HOTĂRÂRE**  
**pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului**  
**Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la**  
**Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința**  
**ordinară din data de 18.11.2019**

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre nr. 16032/11.11.2019;
- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală nr. 16033/11.11.2019;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 15963/2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 160/2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 92/2017,

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „f”, și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 18.11.2019 de a vota „PENTRU” la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea numirii Auditorului Financiar statutar SC Contabilitate, expertiză și consultanță contabilă SRL (SOCECC SRL București), cu sediul în municipiul București, Șoseaua Mihai Bravu, nr. 90-96, Bloc D17, sc. C, et. 9, ap. 114, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare 6636954;
2. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului încheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situațiile financiare ale anilor 2019-2020-2021;

3. Împuternicirea d-rei Dragomir Alexandra, secretar tehnic al CA de a efectua toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

**Art. 2.** Reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea „Compania de Apă” SA Buzău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

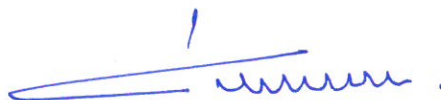
**Art. 3.** Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului Județului Buzău, Societății „Compania de Apă” SA, persoanelor juridice interesate precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene.

**PREȘEDINTE,**

**PETRE-EMANOIL NEAGU**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

**MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ**



**Nr. \_\_\_\_\_  
BUZĂU, \_\_\_\_\_ 2019**

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU  
PREȘEDINTE**

**NR. 16032/11.11.2019**

**REFERAT**

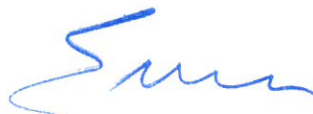
**la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat special  
reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a  
Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru  
ședința ordinară din data de 18.11.2019**

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău a fost convocată, cu acordul tuturor acționarilor pentru data de 18 noiembrie a.c. în vederea numirii auditorului financiar și aprobării contractului de audit financiar pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021. Aceste demersuri sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor.

Ca urmare, propun acordarea unui mandat de vot favorabil reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău.

**PREȘEDINTE,**

**PETRE - EMANOIL NEAGU**



**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU  
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI  
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ  
NR. 16033/11.11.2019**

**RAPORT**

**la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat special  
reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a  
Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru  
ședința ordinară din data de 18.11.2019**

Conform prevederilor art. 111, alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990, prevederi expres prevăzute și în actul constitutiv actualizat al Societății, Adunarea Generală a Acționarilor este obligată să numească/demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.

Propunerea de auditor financiar este rezultatul unei proceduri de achiziție publică organizată în condițiile legii.

**REPREZENTANTUL JUDEȚULUI BUZĂU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A  
ACȚIONARILOR,**

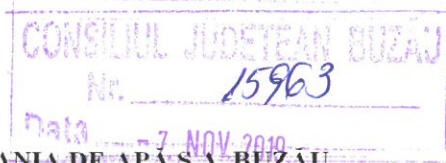
**DIRECTOR EXECUTIV,**

**MIRELA OPREA**





COMPANIA DE APĂ  
BUZĂU



COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007; C.U.I. RO 22987337;

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon( e ) 0238 402200;

Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;

Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro  
office@cabuzau.ro  
infopublic@cabuzau.ro



S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.  
BUZĂU  
INTRARE Nr. 22937  
IEȘIRE  
Ziua 07 Luna 11 Anul 2019

CATRE  
JUDETUL BUZAU  
BD N BALCESCU NR 48  
BUZAU– JUD. BUZAU

## CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 121. din Legea nr. 31/1990 și ale art 13.6 din Actul Constitutiv al Societății potrivit carora „Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) în data de 18.11.2019 ora 15.30 la Sala de sedinte din incinta punctului de lucru situat în Buzau, str. Șpiru Haret, nr. 6, jud. Buzau, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii Auditorului Financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL Bucuresti), cu sediul in mun. Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, avand cod de identificare 6636954
2. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului încheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situațiile financiare ale anilor 2019 – 2020 – 2021, conform contract anexat;
3. Imputernicirea d-zei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al CA care se legitimeaza cu C.I seria [...], nr.[...], de a efectua toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comertului Buzau;

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, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://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, moificata, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1<sup>1</sup> din OG 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, prin procura speciala si hotarare de consiliu local/judetean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

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 [office@cabuzau.ro](mailto:office@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 [office@cabuzau.ro](mailto:office@cabuzau.ro), notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

In orice caz, procura va fi insotita in mod obligatoriu de hotararea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in care reprezentantul in AGA voteaza pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și 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 și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://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 [office@cabuzau.ro](mailto:office@cabuzau.ro) având 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 19.11.2019 ora 15.30 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

Președinte Consiliul de Administrație

Zoita Manuela Claudia





Nr. 6423 din 31.10. 2019

NR CA 105/31.10.2019

Avizat,  
Director general,  
Ing. Savulescu Simona

Catre ,  
Consiliul de Administratie al  
Companiei de Apa SA Buzau

Ref:Aprobare -Audit financiar statutar 2019-2020-2021 in AGA

Avand in vedere:

- ca la data de 31.05.2019 a expirat Contractul de prestari servicii 5071/107/12.12.2016, incheiat cu auditorul financiar BDO Audit SRL Bucuresti;
- finalizarea procedurii de achizitie a serviciului de audit statutar pentru urmatoarele trei exercitii financiare , respectiv 2019, 2020 si 2021- si prevederea conform careia auditorul financiar sau firma de audit este numita de adunarea generala a actionarilor entitatii auditate si ca auditul statutar se efectueaza in temeiul contractului de audit statutar care se incheie in forma scrisa, va prezentam informarea nr.6347/29.10.2019 privind rezultatul procedurii de achizitie.

Va rugam a aviza si prezenta spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor incheierea contractului cu auditorul financiar statutar al Companiei de Apa SA Buzau pentru urmatoarele trei exercitii financiare, respectiv 2019, 2020 si 2021 cu firma SOCECC SRL Bucuresti selectata in urma procedurii de achizitie publica .

Selectarea s-a facut dintre 6 firme care au depus oferte. Firma selectata indeplineste criteriile de atribuire, termenii si conditiile de auditare legale.

Valoarea contractul de prestari de servicii ce se va incheia este de 177.600 lei, pentru o perioada de 3 ani, in conditiile legislatiei in vigoare.

Director economic,  
Ec. Vasii Dragomir

## CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2019

Încheiat între:

**COMPANIA DE APA SA BUZAU**, cu sediul în Buzău, str. Unirii bl. 8FGH, jud. Buzau, adresa de corespondență în mun. Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, jud. Buzau, reprezentată prin director general Simona Mariana Săvulescu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/1610/2007, având CUI 22987337 și cont RO29 BTRL 0100 1202 J109 32XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Buzău, denumit în continuare **Beneficiar**, pe de o parte,

și

**SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZĂ ȘI CONSULTANȚĂ CONTABILĂ S.R.L.**, având sediul social în București, Șoseaua Mihai Bravu nr.90-96, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/23240/1994, cod fiscal RO6636954, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) cu număr de autorizație 227/02.07.2002, reprezentată legal prin dl. Laurențiu Zegrea denumit în continuare **Prestator**, pe de altă parte,

### Articolul 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

**1.1** Prezentul Contract de Prestări Servicii (denumit în continuare „Contractul de Prestări Servicii”) are ca obiect furnizarea de către Prestator, în schimbul onorariilor plătite de către Beneficiar, a următoarelor servicii (denumite în continuare „Servicii”):

**1.1.1** Prestatorul va audita în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) situațiile financiare ale **Beneficiarului**, pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 întocmite de Beneficiar în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Prestatorul va raporta într-un paragraf separat al Raportului de Audit asupra existenței oricărui aspect care să-i fi atras atenția și care să indice faptul că Raportul Administratorilor conține informații neconcordante în mod semnificativ cu situațiile financiare statutare.

**1.1.2** Prestatorul va audita în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) situațiile financiare retratate ale **Beneficiarului**, pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 întocmite de Beneficiar în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Rapoartele se vor întocmi și preda în limba română și engleză.



**1.1.3** Prestatorul va audit indicatorii financiari conform IFRS, prevazuti la paragrafele 5.11 – Indicatori Financiari si 5.15 Furnizarea de informatii, ale contractului de împrumut BERD nr. 42129 din 12.05.2011, pentru exercițiile financiare 2019, 2020 si 2021. Rapoartele se vor întocmi si preda in limba romana si engleza.

**1.1.4** Prestatorul va transmite rapoartele și va comunica cu persoanele însărcinate cu guvernanta în conformitate cu ISA și cu Regulamentul UE 537/2014 privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public.

## **Articolul 2    RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR**

**2.1**    Beneficiarul are următoarele responsabilități :

2.1.1. Întocmirea situațiilor financiare menționate la paragrafele 1.1.1. și 1.1.2 astfel încât sa reflecte o imagine fidelă asupra poziției financiare la sfârșitul perioadei și a contului de profit și pierdere.

2.1.2. Să pună la dispoziția prestatorului, la cererea și în conformitate cu solicitările acestuia, toate înregistrările și evidențele financiar-contabile ale beneficiarului cât și orice altă informație document , situație pe care acesta le va considera necesare în executarea misiunii de audit.

2.1.3. Să transmită la timp util prestatorului planificarea inventarului pentru a oferi posibilitatea acestuia să participe cu titlu de observator la inventariere.

2.1.4. Să ofere informații complete și actualizate referitoare la acțiunile juridice, pentru care urmează să fie pronunțată sentința sau care se află pe rol. Prestatorul poate solicita prin cereri adresate avocaților beneficiarului confirmarea în scris a situației oricărei acțiuni juridice.

2.1.5. Să întocmească o scrisoare de conformitate semnată de administratori adresată prestatorului. Acest document se va transmite prestatorului, la solicitarea acestuia , premergător emiterii versiunii finale a raportului de audit.

**2.2**    Prestatorul are următoarele responsabilități :

2.2.1. Să emită rapoartele prevăzute la art. 1.1. pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021.

2.2.2. Să aplice ISA și legislația aplicabilă cu privire la auditul statutar.

2.2.3. Să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor primite de la beneficiar.

## **ARTICOLUL 3 DURATA CONTRACTULUI; PROGRAMUL SERVICIILOR**

3.1. Prezentul Contract se încheie pe o **perioadă de 3 ani de zile și intră în vigoare de la data semnării sale de către ambele Părți**. Prestatorul va planifica și va efectua activitățile de audit de comun acord cu Beneficiarul și luând în considerare cerințele și capacitatea Beneficiarului de a furniza informațiile necesare.

3.2. Părțile vor conveni datele de începere și de încheiere ale misiunilor de audit interimar și respectiv pentru sfârșitul anului, iar ambele părți vor depune toate eforturile rezonabile pentru a se conforma termenelor stabilite.

3.3. Auditul va fi considerat încheiat pentru exercițiul financiar analizat în momentul transmiterii

Raportului de Audit. După transmiterea Raportului de Audit, Prestatorul nu va mai avea nicio responsabilitate directă în ceea ce privește situațiile financiare.

#### **Articolul 4 TERMEN DE REALIZARE**

4.1. Termenele de realizare sunt următoarele:

**4.1.1 Rapoartele de audit statutar și Rapoartele Suplimentare adresate Comitetului de audit vor fi predate până la data de 20 aprilie a anului următor;**

4.1.2 Rapoartele de audit financiar asupra situațiilor financiare retratate în conformitate cu IFRS și Rapoartele asupra indicatorilor financiari conform IFRS, vor fi predate până la data de 30 iunie a anului următor;

4.1.3 Termenele de mai sus se decalează, în cazul în care Beneficiarul nu transmite Prestatorului, situațiile financiare semnate cu 5 zile înainte termenului.

#### **Articolul 5 ONORARIUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTUIA**

5.1. Onorariul Prestatorului a fost calculat în funcție de numărul estimat de ore ce urmează a fi lucrate de personalul implicat în audit și de nivelul de pregătire și de responsabilitățile acestuia.

5.2. În baza celor de mai sus, Părțile convin să stabilească onorariul Prestatorului pentru serviciile prevăzute în prezentul contract la **117.600 lei exclusiv TVA, respectiv 39.200 lei exclusiv TVA pe fiecare an, defalcat pe rapoarte astfel:**

- 29.000 lei exclusiv TVA pentru Raportul de audit statutar al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014;
- 9.000 lei exclusiv TVA pentru Raportul de audit al situațiilor financiare retratate în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS);
- 1.200 lei exclusiv TVA pentru Raportul privind realizarea indicatorilor financiari conform IFRS solicitat în baza contractului de împrumut BERD nr 42129 din 12.05.2011.

5.3. Facturarea se va face după predarea rapoartelor de audit menționate la art. 4.

5.4. Plata se va face în termen de 15 zile, de la data emiterii facturii, prin virament bancar în contul RO53BTRL04101202H42785XX deschis la Banca Transilvania SA, deținut de către prestator.

## **Articolul 6 Penalități contractuale**

6.1. În cazul unor întârzieri în executarea contractului din vina Prestatorului, beneficiarul este îndreptățit să solicite penalități în valoare de 0,02% din valoarea prestației pentru fiecare zi de întârziere.

6.2. În cazul întârzierilor la plată, Prestatorul este îndreptățit să solicite penalități în valoare de 0,02% din valoarea prestației pentru fiecare zi de întârziere.

## **Articolul 7 DISPOZITII FINALE**

7.1. Toate notificările, corespondențele și comunicările în baza prezentului Contract se vor efectua în scris, cu confirmare de primire și vor fi trimise la următoarele adrese:

- pentru Beneficiar: adresa: Buzau, str. Spiru Haret nr 6, fax 0238445786, telefon 0238720356, email office@cabuzau.ro ;
- pentru Prestator: adresa: București , Calea Serban Voda nr. 140 et. 3, sector 4, fax: 021/3155465, email: office@socecc.ro.

Orice modificare a adreselor/numerelor de fax de mai sus va fi notificată în scris celeilalte părți în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care modificarea în cauză devine aplicabilă; în caz contrar, comunicările/notificările trimise la adresa/numărul de fax inițiale vor fi opozabile părții care nu îndeplinește obligația menționată în termenul de mai sus. Comunicările verbale vor fi valabile numai dacă sunt confirmate în scris.

7.2. Prin semnarea prezentului Contract de Prestări Servicii, fiecare Parte, prin reprezentantul său legal, declară că a negociat, înțelege pe deplin și, conform art.1203 din Codul civil, acceptă în mod expres toate prevederile acestui Contract și astfel încheie Contractul în scopul de a dobândi drepturile și de a-și asuma obligațiile prevăzute în acesta, pe care le consideră echitabile.

7.3. Semnatarii Contractului declară că fiecare dintre ei are dreptul și deplina capacitate legală de a încheia Contractul în mod valabil pentru și în numele entității pe care o reprezintă și de a angaja legal respectiva entitate fără restricții în acest scop.

7.4. Prezentul Contract reprezintă întreaga voință a Părților, prevalează asupra oricăror alte înțelegeri, înscrisuri, documente pre-contractuale sau negocieri dintre Părți, anterioare semnării prezentului Contract și în legătură cu obiectul acestuia. Nu mai există alte elemente secundare/externe aferente prezentului Contract sau înțelegere între Părți care să nu fie inclusă în acesta.

## **Articolul 8 Încetarea contractului**

8.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri :

- a) părțile convin încetarea contractului;
- b) expirarea duratei contractului ;
- c) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale de către una din părți
- d) denunțarea unilaterală de către beneficiar dacă se constată printr-o decizie a Curții de Justiție a uniunii Europene;
- e) în caz de dizolvare, lichidare , faliment, retragerea autorizației de funcționare a prestatorului, caz

în care contractul va fi considerat nul , părțile însă fiind ținute a îndești datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

8.2.Încetarea contractului are efecte numai pentru viitor , lăsând neatins prestațiile succesive care au fost făcute anterior încetării.

8.3.În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată va notifica în scris părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale. Dacă în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea aflată în culpă nu procedeză la remedierea aspectelor semnalate, contractul încetează de plin drept fără a fi nevoie de intervenția instanțelor judecătorești competente.

Prezentul Contract a fost întocmit astăzi , în 2 exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare Parte.

**PRESTATOR**

**SOCECC SRL**

Administrator  
Laurentiu Zegrea

**BENEFICIAR**

**COMPANIA DE APA SABUZAU**

Director General  
Simona Mariana Savulescu

Director Economic  
Dragomir Vasii

Control Financiar Preventiv  
Alexandrina Panait

Compartiment Juridic  
cons. jr. Magdalena Ciurea

Responsabil contract  
Valerica Vladescu



## DECIZIA

### CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 31.10.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 31.10.2019, ora 14.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Prevederile art 111, alin. (2) lit. b<sup>1</sup> din Legea 31/1990 republicata ;
- Prevederile Actului Constitutiv actualizat art 12, alin. (2) lit. f) ;
- Prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicata;
- Prevederile art. 13 alin. (6) din Actul Constitutiv actualizat;
- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 103/25.10.2019 si la societate sub nr 6292/25.10.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi
- Discutiile purtate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie si votul favorabil al tuturor administratorilor prin care a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul 9 Diverse subpunctul 9.1, avand ca subiect:

1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pentru data de 18.11.2019, ora 15:30, la Sala de sedinte de la punctul de lucru al Companiei de Apa Buzau, situat in mun. Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, cu reconvoacare la data de 19.11.2019, aceeasi ora, in situatia in care nu este intrunit cvorumul necesar pentru adoptarea unei hotarari, cu urmatoarea ordine de zi:

- Aprobarea numirii Auditorului Financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL Bucuresti), cu sediul in mun. Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, avand cod de identificare fiscala 6636954
- Aprobarea termenilor si conditiilor contractului incheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situatiile financiare ale anilor 2019 – 2020 – 2021, conform contract anexat;



- Imputernicirea d-zei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al CA care se legitimeaza cu C.I. seria [...] nr. [...], de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau;
- Referatul intocmit de Directorul Economic, domnul Dragomir Vasii, inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr. 105/31.10.2019 si la societate cu nr. 6423/31.10.2019;

Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul-verbal de sedinta.

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

### DECIDE

ART. 1. Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pentru data de 18.11.2019, ora 15:30 la Sala de sedinte de la punctul de lucru al Companiei de Apa Buzau, situat in mun. Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, cu reconvoacare la data de 19.11.2019 la aceeasi ora, in situatia in care nu este intrunit cvorumul necesar pentru adoptarea unei hotarari cu urmatoarea ordine de zi:

- Aprobarea numirii Auditorului Financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL Bucuresti), cu sediul in mun. Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, avand cod de identificare 6636954
- Aprobarea termenilor si conditiilor contractului incheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situatiile financiare ale anilor 2019 – 2020 – 2021, conform contract anexat;
- Imputernicirea d-zei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al CA care se legitimeaza cu C.I seria [...], nr.[..], de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau;

ART. 2. Convocatoarele sedintei AGOA vor fi transmise actionarilor si postate pe pagina de internet a societatii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie in termenul legal prevazut.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Alexandra Dragomir

Nr. 45/31.10.2019

Decizia a fost adoptata astfel:

- Art 1 si 2 din decizie au fost aprobate cu un numar de 5 voturi "pentru". 0 voturi "impotriva" si 0 "abtineri".

**JUDETUL/MUNICIPIUL/ORASUL .....**

**CATRE**  
**COMPANIA DE APA SA BUZAU**  
**PROCURĂ SPECIALĂ**  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

.....

Subscrisa (numele UAT), cu sediul în localitatea ....., județul ....., CIF ....., reprezentată legal prin ..... în calitate de Primar/Presedinte, deținătoare a unui număr de ....de acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de ..... voturi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă S.A., împuternicesc prin prezenta pe ....., cu domiciliul în ....., str. ...., nr....., județul ....., identificat cu ....., seria ....., numărul ....., emis de Pol. ...., CNP ..... să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de 18.11.2019 ora 15.30 Sala de sedinte din incinta punctului de lucru situat in Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, jud. Buzau sau la a doua convocare în data de 19.11.2019 la ora 15.30 și la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea ține, și să exercite în numele subscrisei dreptul de vot aferent acțiunilor deținute asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a adunării, după cum urmează :

1. Aprobarea numirii Auditorului Financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL Bucuresti), cu sediul in mun. Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, avand cod de identificare 6636954

<b>Vot pentru</b>	<b>Vot împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

2. Aprobarea termenilor si conditiilor contractului incheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situatiile financiare ale anilor 2019 – 2020 – 2021, conform contract anexat;

<b>Vot pentru</b>	<b>Vot împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

3. Imputernicirea d-nei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al CA care se legitimeaza cu C.I seria [..], nr.[..], de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau;

<b>Vot pentru</b>	<b>Vot împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

**Votul va fi exprimat prin marcarea cu un X într-o singură casuță, corespunzătoare intenției de vot, respectiv vot pentru, vot împotrivă sau abținere, pentru fiecare punct în parte, lăsând goale celelalte două casuțe.**

UAT \_\_\_\_\_  
(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT )

Data \_\_\_\_\_



## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Subscrisa (numele actionarului) cu sediul în localitatea ....., județul ....., CIF ....., reprezentată legal prin dl. , în calitate de....., deținătoare a unui număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de ..... voturi în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Compania de Apă SA convocată în data de 18.11.2019 ora 15.30 la Sala de sedinte din incinta punctului de lucru situat in Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, jud. Buzau sau la a doua convocare în data de 19.11.2019 , ora 15.30, la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea ține, prin prezentul buletin de vot prin corespondență îmi exercit dreptul de vot aferent acțiunilor asupra problemelor înscrise pe **ORDINEA DE ZI** a adunării, după cum urmează :

1. Aprobarea numirii Auditorului Financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL Bucuresti), cu sediul in mun. Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, avand cod de identificare 6636954

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

2. Aprobarea termenilor si conditiilor contractului incheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situatiile financiare ale anilor 2019 – 2020 – 2021, conform contract anexat;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

3. Imputernicirea trei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al CA care se legitimeaza cu C.I seria [..], nr.[..], de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

**Votul va fi exprimat prin marcarea cu un X într-o singură casută, corespunzătoare intenției de vot, respectiv vot pentru, vot împotriva sau abținere, pentru fiecare punct în parte, lăsând goale celelalte două casuțe.**

UAT

---

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT )