

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 02.02.2026

Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 501/13.01.2026;
- raportul Direcției juridice și Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 502/13.01.2026;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău anexate la hotărâre;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 21723/23.12.2025;
- suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin adresa înregistrată sub nr. 261/08.01.2026;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 256/2024 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru mandatul 2024-2028,

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „a”, alin. (2), lit. „d” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (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 02.02.2026 de a vota „PENTRU”, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance SRL, CUI RO 31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, în vederea radierii acesteia de la oficiul Registrului Comerțului Buzău.
2. Aprobarea numirii societății comerciale Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SRL, cu sediul social în București, sector 2, Șos. Mihai Bravu, nr. 90-96, bloc D17, scara C, etaj IX, ap. 114, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J1994023240402, CUI RO 6636954, reprezentată prin Zegrea Emanuel, având funcția de administrator.
3. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului de servicii de audit financiar care va fi încheiat cu Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SRL, cu sediul social în București, sector 2, Șos. Mihai Bravu, nr. 90-96, bloc D17, scara C, etaj IX, ap. 114, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J1994023240402, CUI RO 6636954, reprezentată prin Zegrea Emanuel, având funcția de administrator.
4. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă SA să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.
5. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă SA pentru un mandat de 4 ani.

(2) Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la societatea Compania de Apă SA Buzău din data de 02.02.2026 de a lua act, fără observații formulate, cu privire la punctul II de pe ordinea de zi:

1. Raport aferent semestrului 1 al anului 2025 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație pentru un mandat de 4 ani.

Art. 2. Votul exprimat conform art. 1 se menține și rămâne valabil și în cazul amânării ședinței ordinare, respectiv extraordinare din data de 03.02.2026 și în condițiile menținerii ordinii de zi.

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,

ION - MARCEL CIOLACU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,

MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ

NR. 11
BUZĂU, 29 IANUARIE 2026

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri.

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 501/13.01.2026

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 02.02.2026

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în exercitarea drepturilor și obligațiilor Județului Buzău în calitate de acționar și membru în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău.

Punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare sunt de competența de aprobare a Adunării Generale.

Punctele 1-3 de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale sunt reprezentate de necesitatea aprobării încetării calității de auditor financiar statutar a societății Moore Stephens KSC Assurance SRL și aprobarea încheierii unui contract cu Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SRL. Având în vedere faptul că la data de 30.06.2025 a expirat valabilitatea contractului încheiat cu auditorul financiar al societății Compania de Apă SA Buzău și urmare a finalizării procedurii de achiziție publică de servicii de audit financiar, se impune încheierea unui nou contract pentru exercițiile financiare viitoare, respectiv pentru anii 2025, 2026 și 2027.

Un alt punct pe ordinea de zi a ședinței adunării generale îl reprezintă aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Compania de Apă SA Buzău, pentru un mandat de 4 ani, motivat de faptul că la data de 05.08.2026 expiră mandatele administratorilor în funcție.

Totodată, Consiliul de Administrație al societății prezintă un raport cu privire la activitatea de administrare, aferent semestrului I al anului 2025, întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Având în vedere cele de mai sus, supun aprobării plenului Consiliului Județean Buzău proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE,
ION - MARCEL CIOLACU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 502/13.01.2026

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 02.02.2026

Punctele 1-3 înscrise pe ordinea de zi a ședinței adunării generale sunt prevăzute de art. 12, pct. 12.2, lit. f) din actul constitutiv al societății Compania de Apă SA Buzău care menționează ca atribuție a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar. Astfel, la data de 30.06.2025 a expirat valabilitatea contractului de prestări-servicii audit financiar încheiat cu auditorul financiar statutar al Companiei de Apă SA Buzău, pentru exercițiile financiare ale anilor 2022, 2023 și 2024, cu societatea Moore Stephens KSC Assurance SRL. Urmare a finalizării procedurii de achiziție publică a serviciilor de audit financiar, se impune încheierea unui nou contract cu Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SRL pentru următorii 3 ani, respectiv 2025, 2026 și 2027. Prin Hotărârea nr. 39/17.12.2025, Consiliul de Administrație al societății a avizat numirea Societății de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SRL ca auditor financiar, precum și proiectul contractului de audit financiar.

Punctul 5 înscris suplimentar pe ordinea de zi a ședinței adunării generale a fost stabilit în conformitate cu prevederile art. 12, pct. 12.2 litc) din actul constitutiv al societății, în sensul că adunarea generală ordinară are atribuții în ceea ce privește alegerea sau revocarea membrilor consiliului de administrație al societății. Având în vedere că mandatele administratorilor în funcție expiră la data de 05.08.2026 se impune declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani. Potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv art. 3 alin. 1 din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice *„declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu minimum 6 luni înainte de expirarea mandatului actualului consiliu”, respectiv “b) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a*

acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.” Declanșarea procedurii de selecție este prima etapă instituțională a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, aceasta urmând a fi desfășurată de Autoritatea Publică Tutelară, în speță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, în conformitate cu prevederile art. 27, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește punctul II de pe ordinea de zi a ședinței, Consiliul de Administrație al societății a întocmit un raport cu privire la activitatea de administrare, aferent semestrului I al anului 2025, în conformitate cu prevederile ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011. În raport sunt prezentate aspecte privind realizarea obiectivelor Companiei de Apă SA Buzău (realizarea planului de producție, realizarea veniturilor și cheltuielilor de producție, realizarea indicatorilor operaționali, raportarea contabilă semestrială), precum și realizarea obiectivelor de investiții-dotări-reparații, executarea contractelor de mandat, controlul intern al societății și alte informații privind activitatea companiei.

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA