

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCATOR

AL ADUNĂRILOR GENERALE, ORDINARA SI EXTRAORDINARA, ALE ACŢIONARILOR

COMPANIA APA BRASOV S.A.

cu sediul în Str. Vlad Ţepeş nr. 13, Braşov, Judeţul Braşov, România

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/77/1991, C.U.I. 1096128

Capital social subscris şi vărsat: RON 20.424.000

Nr. 23 /18.04.2018

Consiliul de Administraţie al Compania Apa Braşov S.A. (**Societatea**), cu sediul în Braşov, Str. Vlad Ţepeş nr. 13, Judeţul Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare 1096128, în conformitate cu prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la art. 110 şi următoarele si cele ale art. 117 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi modificată, cu cele din actul constitutiv al Societăţii, fără a se limita la prevederile art. 14.3 şi 14.4, şi ale art. 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016,

Convoacă Adunările Generale, Ordinara si Extraordinară, ale Acţionarilor Societăţii (AGOA si AGEA) pentru data de **24.05.2018** cu începere de la ora **13,00**, respectiv ora **14,00** la sediul Societăţii situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Judeţul Braşov, România.

Toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de 23.05.2018 pot participa la AGOA si AGEA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA si AGEA.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- (1.) Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2017, insotite de raportul si recomandarile auditorului financiar;
- (2.) Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2017, pe destinatiile legale. Aprobarea nedistribuirii de dividende aferente anului 2017;

- (3.) Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a Directorului general al societatii;
- (4.) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei Apa Brasov pe anul 2018, inclusiv modificarea tintelor indicatorilor-cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administratie, rezultati din planul de administrare 2016 – 2020, a listei de investitii din surse proprii si fondul IID si a listei de investitii din surse externe precum si a politicii de tarificare;
- (5.) Aprobarea metodologiei de numire a auditorul financiar pe anul 2018;
- (6.) Aprobarea raportului anual 2017 al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie;
- (7.) Aprobarea raportului anual 2017 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie;
- (8.) Aprobarea raportului semestrului I 2017 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
- (9.) Aprobarea raportului semestrului al II-lea 2017 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
- (10.) Aprobarea raportului anual 2017 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
- (11.) Aprobarea Deciziei nr. 2/30.01.2018 a Consiliului de Administratie privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum si dispozitiile art. 18 al Ordonantei de Urgenta nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, pentru administratorii societatii;
- (12.) Imputernicirea Directorului General al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii la Registrul Comertului.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- (1.) Completarea obiectului de activitate al Companiei Apa Brasov S.A. la sediul secundar din sat Hoghiz, Comuna Hoghiz, str. Fagarasului nr. 233, jud. Brasov cu urmatoarele activitati:

Activitatea de colectare si epurare a apelor uzate, cod CAEN 3700

- (2.) Imputernicirea Directorului General al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii la Registrul Comertului.

Conform art. 14.1 din actul constitutiv al Societății și art. 125 și următoarele din Legea Societăților Comerciale, acționarii Societății vor putea fi reprezentanți în Adunarile Generale,

Ordinara si Extraordinara, de către reprezentanții lor legali sau de către oricare altă persoană în baza unei procuri speciale pentru Adunările Generale, Ordinara si Extraordinara, în cauză. Procurile vor fi depuse în original la Societate, cu cel puțin 48 ore înainte de data Adunărilor Generale, Ordinara si Extraordinara, ale Acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunările Generale, Ordinara si Extraordinara, ale Acționarilor. Procurile vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru revizuire de către acționari la sediul Societății, începând cu data publicării prezentei convocări.

Actionarii societatii pot obtine, la cerere, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care Adunările Generale, Ordinara si Extraordinara, ale Acționarilor nu se vor putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 14.5 din Actul Constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților Comerciale, Adunările Generale, Ordinara si Extraordinara, ale Acționarilor se convoacă, prin prezentul convocator, pentru data de **25.05.2018** cu începere de la ora **13,00** respectiv **14,00**, la sediul Societății situat în Brașov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Județul Brașov, România.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Sava Teodor

