

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

COMPANIA APA BRASOV S.A.

cu sediul în Str. Vlad Țepe nr. 13, Braşov, Jude ul Braşov, România

Înregistrat la Oficiul Registrului Comer ului Braşov sub nr. J08/77/1991, C.U.I. 1096128

Capital social subscris și v rsat: RON 20.424.000

Nr. 15 /16.04.2019

Consiliul de Administra ie al Compania Apa Braşov S.A. (**Societatea**), cu sediul în Braşov, Str. Vlad Țepe nr. 13, Jude ul Braşov, România, înregistrat la Oficiul Registrului Comer ului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare 1096128, în conformitate cu prevederile legale referitoare la Adunarea Generala, inclusiv, f r a se limita la art. 110 și urm toarele și cele ale art. 117 din Legea Societ ilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicat și modificat , cu cele din actul constitutiv al Societ ii, f r a se limita la prevederile art. 14.3 și 14.4, și ale art. 40-46 din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativ a întreprinderilor publice, modificata și aprobata prin Legea nr. 111/2016,

Convoac Adunarea Generala Extraordinar a Ac ionarilor Societ ii (AGEA) pentru data de **23.05.2019** cu începere de la ora **14,00** la sediul Societ ii situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Jude ul Braşov, România.

To i acionarii înregistra i în registrul ac ionarilor Societ ii la data de 22.05.2019 pot participa la AGEA și sunt îndrept iți să voteze în cadrul AGEA.

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

1. Aprobarea infiintarii punctelor de lucru ale Companiei Apa Brasov S.A., ca sedii secundare, dupa cum urmeaza:

- a. Statia de Epurare Hoghiz (Ungra), amplasata in comuna Ungra, judetul Brasov, str. DN 13, avand urmatoarele activitati:
 - colectare și epurare a apelor uzate - cod CAEN 3700
 - transporturi rutiere de marfuri - cod CAEN 4941

- activitati de testari si analize tehnice . cod CAEN 7120
 - operatiuni de mecanica generala . cod CAEN 2562
- b. Depozit Ecologic de namol str. Capra Neagra FN, oras Ghimbav, judetul Brasov avand activitatile de :
- Colectare deseuri nepericuloase . cod CAEN 3811
 - Transporturi rutiere de marfuri . cod CAEN 4941
- c. Teliu, judetul Brasov, avand activitatile de:
- Captare, tratare si distributie a apei . cod CAEN 3600
- d. Statie Pompare ape uzate, com.Harman, sat Harman, str. Andrei Saguna FN judetul Brasov, avand activitatea de:
- colectare si epurare a apelor uzate - cod CAEN 3700
- e. Statie Pompare ape uzate, com.Prejmer, sat Prejmer, str. Andrei Saguna FN judetul Brasov, avand activitatea de:
- colectare si epurare a apelor uzate - cod CAEN 3700
- f. Rezervor Tamba, judetul Brasov, avand activitatile de:
- Captare, tratare si distributie a apei . cod CAEN 3600
- g. Rezervor Darste, judetul Brasov, avand activitatile de:
- Captare, tratare si distributie a apei . cod CAEN 3600
- h. Statia de pompare Magurele, judetul Brasov, avand activitatile de:
- Captare, tratare si distributie a apei . cod CAEN 3600
- i. Statia de tratare Bogata, judetul Brasov, avand activitatile de:
- Captare, tratare si distributie a apei . cod CAEN 3600
 - activitati de testari si analize tehnice . cod CAEN 7120
 - operatiuni de mecanica generala . cod CAEN 2562
 - transporturi rutiere de marfuri - cod CAEN 4941
- j. Statie de pompare Mateias, judetul Brasov, avand activitatile de:
- Captare, tratare si distributie a apei . cod CAEN 3600
- k. Statie de pompare Ungra, judetul Brasov, avand activitatile de:
- Captare, tratare si distributie a apei . cod CAEN 3600
- l. Statia de pompare ape uzate, Calea Feldioarei nr. 122, judetul Brasov, avand activitatile de:
- colectare si epurare a apelor uzate - cod CAEN 3700

2. Aprobarea modificarii articolului 3 “Sediul social al societatii” punctul 3.4. din actul constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- Prin completare:

- a. punct de lucru in com. Feldioara, sat Feldioara, str. Octavian Goga nr.1 A, judetul Brasov . Statia de Epurare.
- b. punct de lucru in sat Lunca Calnicului, com. Prejmer, nr. 400C, judetul Brasov.
- c. punct de lucru in sat Bod, com. Bod, str. Ariujdului nr. 93 F, judetul Brasov.
- d. punct de lucru in mun. Codlea, str. Vulcanului nr.7, judetul Brasov.
- e. punct de lucru com.Ungra, str.DN13, judetul Brasov . Statia de Epurare Hoghiz.
- f. punct de lucru Depozit Ecologic de namol str. Capra Neagra FN, oras Ghimbav, judetul Brasov.
- g. punct de lucru Teliu, judetul Brasov.
- h. punct de lucru Statie Pompare ape uzate, com.Harman, sat Harman, str. Andrei Saguna FN judetul Brasov
- i. punct de lucru Statie Pompare ape uzate, com.Prejmer, sat Prejmer, str. Morii FN judetul Brasov
- j. punct de lucru Rezervor Tampa, judetul Brasov
- k. punct de lucru Rezervor Darste, judetul Brasov
- l. punct de lucru Statia de pompare Magurele, judetul Brasov
- m. punct de lucru Statia de pompare ape uzate, Calea Feldioarei nr.122, judetul Brasov

- Prin eliminare:

- a. punct de lucru în com. Prejmer, str. Mare nr. 574, jud. Bra ov;
- b. punct de lucru în com. Bod, str. colii nr. 139, jud. Bra ov;
- c. punct de lucru în com. Homorod, str. Principal nr. 401, jud. Bra ov;

3. Aprobarea completarii articolului 6 “Obiectul de activitate al societatii”, punctul 6.1 cu urmatoarele activitati:

- a. Cod CAEN: 3312 Repararea masinilor
- b. Cod CAEN: 3314 Repararea echipamentelor electrice
- c. Cod CAEN: 4939 Alte transporturi terestre si de calatori n.c.a.
- d. Cod CAEN: 7112 Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de acestea
- e. Cod CAEN: 3811 Activitati de colectare deseuri nepericuloase

4. Aprobarea actualizarii activitatilor (completare sau eliminare coduri CAEN) pe sediile secundare (puncte de lucru) ale societatii, in vederea autorizarii acestora, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, dupa cum urmeaza:

- Se completeaza:

- a. Statie de Epurare Brasov Plugarilor nr. 4
 2562 . Operatiuni de mecanica generala
 3511 . Productie energie
 4941 . Transporturi rutiere de marfuri
 Activitati proprii de birou
- b. Statia de Epurare Lunca Calnicului Str. Pictor Iacob Brujan FN
 2562 . Operatiuni de mecanica generala
 4941 . Transporturi rutiere de marfuri
- c. Statie de Epurare Bod Str. Ariujdului nr. 93 F
 4941 . Transporturi rutiere de marfuri
 3600 . Captarea, tratarea si distributia apei
- d. Statia de Epurare Feldioara Str. Octavian Goga nr. 1A
 2562 . Operatiuni de mecanica generala
 4941 . Transporturi rutiere de marfuri
 Activitati proprii de birou
- e. Castel Apa Prejmer Str. Plopilor FN
 3600 . Captarea, tratarea si distributia apei
 2562 . Operatiuni de mecanica generala
- f. Teliu
 3600 . Captarea, tratarea si distributia apei
- g. Statie pompare ape uzate Harman Str. Andrei Saguna FN
 3700 . Colectarea si epurarea apelor uzate
- h. Statie pompare ape uzate Sanpetru Str. Morii FN
 3700 . Colectarea si epurarea apelor uzate

- i. Uzina de Apa Tarlung Sacele, str. Barajului FN
4941 . Transporturi rutiere de marfuri
 - j. Rezervor Tampa
3600 . Captarea, tratarea si distributia apei
 - k. Rezervor Darste
3600 . Captarea, tratarea si distributia apei
 - l. Statia de pompare Magurele Poiana Brasov
3600 . Captarea, tratarea si distributia apei
2562 . Operatiuni de mecanica generala
 - m. Rupea Str. Republicii nr.77
3600 . Captarea, tratarea si distributia apei
3700 . Colectarea si epurarea apelor uzate
Activitati proprii de birou
 - n. Hoghiz Str. Fagarasului nr. 233
3600 . Captarea, tratarea si distributia apei
 - o. Codlea Str. Vulcanului nr.7
3700 . Colectarea si epurarea apelor uzate
2562 . Operatiuni de mecanica generala
- Se elimina:**
- p. Halchiu Str. Feldioarei nr.1
Activitati proprii de birou
2562 . Operatiuni de mecanica generala

5. **Aprobarea intocmirii actului aditional modificator al actului constitutiv al societatii si imputernicirea Directorului General sa-l semneze in numele si pe seama actionarilor.**
6. **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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, de către reprezentanții lor legali sau de către oricare altă persoană în baza unei procuri speciale pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, în cauză. Procurile vor fi depuse în original la Societate, cu cel puțin în 48 ore înainte de data Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății. 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 societății pot obține, 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va 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, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă, prin prezentul convocator, pentru data de **24.05.2019** cu începere de la ora **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