

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A 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. 14/14.04.2020

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016,

Convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor Societăţii (AGOA) pentru data de **26.05.2020** cu începere de la ora **13,00** 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 25.05.2020 pot participa la AGOA si sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA .

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

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2019, insotite de raportul si recomandarile auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2019, pe destinatiile legale. Aprobarea nedistribuirii de dividende aferente anului 2019;
3. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a Directorului general al societatii;



4. Aprobarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Apa Brasov pe anul 2020 inclusiv modificarea tintelor indicatorilor – cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari, pentru membrii Consilului 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. Desemnarea reprezentantului actionarului care sa semneze in numele si pe seama adunarii generale a actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor cuprinzand tintele indicatorilor – cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare 2016 – 2020.
6. Aprobarea metodologiei de numire a auditorul financiar pe 3 ani, respectiv 2020- 2023 in conformitate cu prevederile art. 47 alin.1[^]1 din OUG nr. 109/2011 aprobata prin Legea nr. 111/2016 coroborat cu art. 160 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
7. Aprobarea raportului anual 2019 al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie;
8. Aprobarea raportului anual 2019 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie;
9. Aprobarea raportului semestrului I 2019 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
10. Aprobarea raportului semestrului al II-lea 2019 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
11. Aprobarea raportului anual 2019 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
12. Informare privind raportul intocmit de Camera de Conturi Brasov referitor la indeplinirea recomandarilor stabilite de Camera de Conturi Brasov, cu ocazia derularii misiunii de audit al performantei cu tema "Performanta serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pe perioada 2015-2017", la Compania Apa Brasov S.A.
13. 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 Generala Ordinara a Acționarilor, de către reprezentanții lor legali sau de către oricare altă persoană în baza unei procuri speciale pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, în cauză.

Procurile vor fi depuse în original la Societate, cu cel puţin 48 ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor. Procurile vor fi reţinute de Societate şi se va face menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru revizuire de către acţionari la sediul Societăţii, 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 Administraţie, directorii şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

În cazul în care Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art. 14.5 din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art. 115 din Legea Societăţilor Comerciale, Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor se convoacă, prin prezentul convocator, pentru data de **27.05.2020** cu începere de la ora **13,00** la sediul Societăţii situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Judeţul Braşov, România.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Sava Teodor

