

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### CONVOCATOR

#### AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINAREA 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. 12/14.04.2021

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 aprobată prin Legea nr. 111/2016,

Convoacă Adunările Generale Ordinare si Extraordinare ale Acţionarilor Societăţii (AGOA si AGEA) pentru data de **20.05.2021** 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 19.05.2021 pot participa la AGOA si AGEA si 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 2020, insotite de raportul si recomandarile auditorului financiar, inclusiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere la 31.12.2020;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2020, pe destinatiile legale. Aprobarea nedistribuirii de dividende aferente anului 2020;
3. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 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 2021 inclusiv modificarea tintelor indicatorilor – cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari, pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie, rezultati din planul de administrare 2020 – 2024, a listei de investitii din surse proprii si fondul IID si a listei de investitii din surse externe precum si a politicii de tarificare, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
5. Aprobarea raportului anual 2020 al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie;
6. Aprobarea raportului anual 2020 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie;



7. Aprobarea raportului semestrului al II-lea 2020 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
8. Aprobarea raportului anual 2020 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
9. Numirea, in conformitate cu prevederile art.111 alin.2 lit.b din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, a auditorului financiar MOORE STEPHENS KSC ASSURANCE pentru auditarea situatiilor financiare ale societatii (inclusiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului net, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie) pentru exercitiile financiare 2020 și 2021, cu o durata de valabilitate a contractului pana la 31.08.2022.
10. 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. Aprobarea inchiderii punctului de lucru Rupea de la vechea adresa din str. Republicii nr.77 Rupea, Jud. Brasov si deschiderea punctului de lucru Rupea la noua adresa din str. Republicii nr. 97, Rupea, Jud. Brasov, sens in care articolului 3 „Sediul social al societatii”, punctul 3.4, subpunctul 3.4.1 din Actul constitutiv al societatii referitor la punctul de lucru Rupea, care va avea urmatoarea formulare:  
**„3.4.1. punct de lucru în oraşul Rupea, str. Republicii nr. 97, jud. Braşov”**
2. Aprobarea extinderii obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele coduri CAEN :  
Cod CAEN: 8211 Activități combinate de secretariat  
Cod CAEN: 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)  
Cod CAEN: 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
Cod CAEN: 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
Cod CAEN: 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional  
Cod CAEN: 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.  
Cod CAEN: 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ  
sens in care articolul 6 „Obiectul de activitate al societatii”, punctul 6.1, alineatul „Activitati secundare” din Actul constitutiv al societatii se va modifica in mod corespunzator;
3. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Companiei Apa Brasov S.A.
4. Imputernicirea Directorului General al Compania Apa Braşov S.A., dl. Dorin Fătu, să semneze în numele și pentru actionarii societatii Actul Constitutiv actualizat al societatii.
5. Imputernicirea Directorului General al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.

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 ale Acționarilor, de către reprezentanții lor legali sau de către oricare altă persoană în baza unei procuri speciale pentru Adunarile Generale ale Acționarilor, în cauză.

Procurile vor fi depuse în original la Societate, cu cel puțin 48 ore înainte de data Adunarilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarile Generale ale Acționarilor. Procurile vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Materialele informative referitoare la problemele inscrise 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 inscrise 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 Generala Ordinara a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 14.5 punctul 14.5.1 din Actul Constitutiv al Societății și de art. 112 din Legea Societăților Comerciale, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor se convoacă, prin prezentul convocator, pentru data de **21.05.2021** cu începere de la ora **13,00** la sediul Societății situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Județul Braşov, România.

În cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 14.5 punctele 14.5.2 și 14.5.3 din Actul Constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților Comerciale, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor se convoacă, prin prezentul convocator, pentru data de **21.05.2021** cu începere de la ora **14,00** la sediul Societății situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Județul Braşov, România.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ing. Sava Teodor

