

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. 11/18.04.2022

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 Adunarile Generale, Ordinara si Extraordinara, ale Acţionarilor Societăţii (AGOA si AGEA) pentru data de **26.05.2022** 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 25.05.2022 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 2021, insotite de raportul si recomandările auditorului financiar, inclusiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere la 31.12.2021;
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2021, pe destinațiile legale. Aprobarea nedistribuirii de dividende aferente anului 2021;
3. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021 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 2022 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,
5. Aprobarea metodologiei de numire a auditorul financiar pe 3 ani, respectiv 2022- 2025 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.
6. Aprobarea raportului anual 2021 al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie;
7. Aprobarea raportului anual 2021 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie;
8. Aprobarea raportului semestrului I 2021 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
9. Aprobarea raportului semestrului al II-lea 2021 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;



9. Aprobarea raportului semestrului al II-lea 2021 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
10. Aprobarea raportului anual 2021 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
11. 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 extinderii obiectului de activitate al societatii prin adaugarea urmatoarelor coduri CAEN :
 - Cod CAEN: 3312 Repararea masinilor
 - Cod CAEN: 3314 Repararea echipamentelor electrice
 - Cod CAEN: 4939 Alte transporturi terestre si de calatori n.c.a.
 - Cod CAEN: 7112 Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de acestea
 - Cod CAEN: 3811 Activitati de colectare deseuri nepericuloase
 - 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: 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, aliniatul „Activitati secundare” din Actul constitutiv al societatii se va modifica in mod corespunzator;
2. Aprobarea deschiderii sediilor secundare (puncte de lucru):
 - a) **Statia de Epurare Hoghiz**, amplasata in comuna Ungra, judetul Brasov, str. DN 13, avand urmatoarele activitati:
 - colectare si 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) **Statia de Epurare Lunca Calnicului**, amplasata in sat Lunca Calnicului, com. Prejmer, jud. Brasov, str. Tineretului FN, avand urmatoarele activitati:
 - colectare si epurare a apelor uzate - cod CAEN 3700
 - operatiuni de mecanica generala – cod CAEN 2562
 - transporturi rutiere de marfuri - cod CAEN 4941
 - activitati de testari si analize tehnice – cod CAEN 7120
3. Aprobarea inchiderii sediilor secundare (puncte de lucru) respectiv:
 - a. punct de lucru în com. Prejmer, str. Mare nr. 574, jud. Braşov;
 - b. punct de lucru în com. Bod, str. Şcolii nr. 139, jud. Braşov;
 - c. punct de lucru în com. Homorod, str. Principală nr. 401, jud. Braşov;
4. Aprobarea modificarii continutului articolului 3 „Sediul social al societatii”, punctul 3.4 din Actul constitutiv al societatii si care va avea urmatoarea formulare:
 - 3.4.1. punct de lucru în oraşul Rupea, str. Republicii nr. 97, jud. Braşov;
 - 3.4.2. punct de lucru în com. Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, jud. Braşov;
 - 3.4.3. punct de lucru în mun. Săcele, Uzina de Apă, jud. Braşov;
 - 3.4.4. punct de lucru în com. Vama Buzăului, captare Ciucaş, jud. Braşov;
 - 3.4.5. punct de lucru în mun. Braşov, str. Crişana nr. 1-3, jud. Braşov;
 - 3.4.6. punct de lucru în mun. Braşov, str. Drumul Cernatului nr. 32bis, jud. Braşov;
 - 3.4.7. punct de lucru în mun. Braşov, str. Plugarilor nr. 4, jud. Braşov;

- 3.4.8. punct de lucru în mun. Braşov, str. Hărmanului nr. 49B, jud. Braşov;
- 3.4.9. punct de lucru în mun. Braşov, str. Poiana Ursului (Poiana Braşov), jud. Braşov;
- 3.4.10. punct de lucru în mun. Braşov, str. 13 Decembrie nr. 110, jud. Braşov;
- 3.4.11. punct de lucru în mun. Braşov, Dealul Melcilor, jud. Braşov;
- 3.4.12. punct de lucru în mun. Braşov, str. Deda nr. 2, jud. Braşov;
- 3.4.13. punct de lucru în mun. Braşov, Dealul lui Lupan, jud. Braşov;
- 3.4.14. punct de lucru în mun. Braşov, str. Podul Creţului - rezervor Pietrele lui Solomon, jud. Braşov;
- 3.4.15. punct de lucru în mun. Braşov, str. Arinului – captare apă Răcădău, jud. Braşov;
- 3.4.16. punct de lucru în oraşul Ghimbav, str. Făgăraşului nr. 14, jud. Braşov;
- 3.4.17. punct de lucru în com. Hărman, DN 11 Braşov-Sf. Gheorghe, jud. Braşov;
- 3.4.18. punct de lucru în com. Apaţa, str. Morii nr. 267, jud. Braşov;
- 3.4.19. punct de lucru în com. Ungra, Statia de Epurare Hoghiz, DN 13, jud. Brasov
- 3.4.20. punct de lucru în com. Feldioara, Statia de Epurare str. Octavian Goga nr. 1A, jud. Braşov;
- 3.4.21 punct de lucru în sat Lunca Calnicului, com. Prejmer, Statia de Epurare, str. Tineretului nr.7, jud. Brasov,
- 3.4.22. punct de lucru în com. Hoghiz, str. Făgăraşului nr. 233, jud. Braşov;
- 3.4.23. punct de lucru în mun. Săcele, str. G. Moroianu nr. 111, jud. Braşov.
- 3.4.24. punct de lucru în sat Lunca Calnicului, com.Prejmer, nr. 400C jud. Brasov
- 3.4.25 punct de lucru în sat Bod, com.Bod str. Ariujdului nr. 93F, jud. Brasov
- 3.4.26 punct de lucru mun. Codlea, str. Vulcanului nr.7, jud. Brasov

5. Aprobarea extinderii, prin adaugare, a activitatilor pe puncte de lucru (sedii secundare) ale societatii, in vederea autorizarii acestora conform art.15 din Legea nr. 359/2004, dupa cum urmeaza:

- a. Punct de lucru Statie de Epurare Brasov str. Plugarilor nr. 4
 - 2562 – Operatiuni de mecanica generala
 - 3511 – Productie energie
 - 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
 - Activitati proprii de birou
- b. Punct de lucru Statie de Epurare Bod, str. Ariujdului nr. 93 F
 - 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
 - 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
 - Activitati proprii de birou
- c. Punct de lucru Statia de Epurare Feldioara, str. Octavian Goga nr. 1A
 - 2562 – Operatiuni de mecanica generala
 - 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
 - Activitati proprii de birou
- d. Punct de lucru Statia de Epurare Lunca Calnicului, amplasata in sat Lunca Calnicului, com. Prejmer, str. Tineretului nr.7, jud. Brasov, avand urmatoarele activitati:
 - colectare si epurare a apelor uzate - cod CAEN 3700
 - operatiuni de mecanica generala – cod CAEN 2562
 - transporturi rutiere de marfuri - cod CAEN 4941
 - activitati de testari si analize tehnice – cod CAEN 7120
- e. Punct de lucru Uzina de Apa Tarlung Sacele, str. Barajului FN
 - 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- f. Punct de lucru Sector Rupea, str. Republicii nr.97
 - 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
 - Activitati proprii de birou

6. Aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii prin eliminarea paragrafului al 2-lea al alineatului (6.1) al art.6 şi care va avea următoarea formulare:

„6.1. Obiectul de activitate al Societăţii îl reprezintă operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în principal în localităţile în care autorităţile administraţiei publice locale au încheiat contractul de delegare.

Obiectul de activitate al Societăţii este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360: Captarea, tratarea si distribuţia apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN: 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei.

Activităţi secundare :

Cod CAEN: 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate;
 Cod CAEN: 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
 Cod CAEN: 1629 Fabricarea altor produse din lemn;
 Cod CAEN: 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
 Cod CAEN: 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
 Cod CAEN: 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
 Cod CAEN: 2363 Fabricarea betonului;
 Cod CAEN: 2364 Fabricarea mortarului;
 Cod CAEN: 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
 Cod CAEN: 2420 Producţia de tuburi, ţevi profile tubulare si accesorii pentru acestea din otel;
 Cod CAEN: 2451 Turnarea fontei;
 Cod CAEN: 2454 Turnarea altor metale neferoase;
 Cod CAEN: 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
 Cod CAEN: 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal;
 Cod CAEN: 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;
 Cod CAEN: 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală;
 Cod CAEN: 1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape imbuteliate
 Cod CAEN: 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
 Cod CAEN: 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor;
 Cod CAEN: 2562 Operaţiuni de mecanică generală;
 Cod CAEN: 2651 Fabricarea de instrumente şi pentru măsură, verificare, control, navigaţie;
 Cod CAEN: 2591 Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din otel;
 Cod CAEN: 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor;
 Cod CAEN: 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii;
 Cod CAEN: 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare;
 Cod CAEN: 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;
 Cod CAEN: 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor si autostrazilor;
 Cod CAEN: 4291 Construcţii hidrotehnice;
 Cod CAEN: 4399 Alte lucrări speciale de construcţii;
 Cod CAEN: 4321 Lucrări de instalaţii electrice;
 Cod CAEN: 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
 Cod CAEN: 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire si de aer condiţionat;
 Cod CAEN: 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
 Cod CAEN: 4331 Lucrări de ipsoserie;
 Cod CAEN: 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
 Cod CAEN: 4950 Transporturi prin conducte;
 Cod CAEN: 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
 Cod CAEN: 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de calatori
 Cod CAEN: 5224 Manipulări;
 Cod CAEN: 5210 Depozitări;
 Cod CAEN: 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;
 Cod CAEN: 7111 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
 Cod CAEN: 8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor;
 Cod CAEN: 7490 Alte activităţi profesionale, stiintifice si tehnice;
 Cod CAEN: 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase;
 Cod CAEN: 3812 Colectarea deşeurilor periculoase;
 Cod CAEN: 3900 Activitati si servicii de decontaminare;

Cod CAEN: 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale;
Cod CAEN: 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale.
Cod CAEN: 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Cod CAEN: 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Cod CAEN: 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Cod CAEN: 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat
Cod CAEN: 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Cod CAEN: 6810 Cumpararea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Cod CAEN: 9319 Alte activităţi sportive
Cod CAEN: 3312 Repararea masinilor
Cod CAEN: 3314 Repararea echipamentelor electrice
Cod CAEN: 4939 Alte transporturi terestre si de calatori n.c.a.
Cod CAEN: 7112 Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de acestea
Cod CAEN: 3811 Activitati de colectare deseuri nepericuloase
Cod CAEN: 8211 Activităţi combinate de secretariat
Cod CAEN: 8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Cod CAEN: 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
Cod CAEN: 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Cod CAEN: 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
Cod CAEN: 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

şi orice activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum şi participarea la entităţi având acelaşi obiect de activitate.

Societatea nu poate desfăşura decât activităţi care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate”.

7. Aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii prin eliminarea art. 10 “Garantii”.

8. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Companiei Apa Braşov S.A.

9. Imputernicirea Directorului General al Companiei Apa Braşov S.A., dl. Dorin Fătu, să semneze în numele şi pentru acţionarii societăţii Actul Constitutiv actualizat al societăţii.

10. Imputernicirea Directorului General al societăţii pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor Adunării la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov.

Conform art. 14.1 din actul constitutiv al Societăţii şi art. 125 şi următoarele din Legea Societăţilor Comerciale, acţionarii Societăţii vor putea fi reprezentanţi în Adunările Generale, Ordinara şi Extraordinara, ale Acţionarilor, de către reprezentanţii lor legali sau de către oricare altă persoană în baza unei procuri speciale pentru Adunările Generale ale Acţionarilor, în cauză.

Procurile vor fi depuse în original la Societate, cu cel puţin 48 ore înainte de data Adunărilor Generale, Ordinara şi Extraordinara, ale Acţionarilor, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în Adunările Generale ale 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 societăţii pot obţine, 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 Generală Ordinara a Acţionarilor nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art. 14.5 punctul 14.5.1 din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art. 112 din Legea Societăţilor Comerciale, Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor se convoacă, prin prezentul

convocator, pentru data de **27.05.2022** cu începere de la ora **13,00** la sediul Societăţii situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Judeţul Braşov, România.

În cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art. 14.5 punctele 14.5.2 si 14.5.3 din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art. 115 din Legea Societăţilor Comerciale, Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor se convoacă, prin prezentul convocator, pentru data de **27.05.2022** cu începere de la ora **14,00** la sediul Societăţii situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Judeţul Braşov, România.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Sava Teodor

