

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

COMPANIA APA BRASOV S.A.

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

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

Capital social subscris și vărsat: RON 20.424.000

Nr.24/21.12.2023

Presedintele Consiliul de Administrație al Compania Apa Braşov S.A., (Societatea) în

temeiul:

- prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată,
- ale art. 13.3 și 13.4, din Actul constitutiv al Societății,
- O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **30.01.2024** cu începere de la ora **13,00** la sediul Societății situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Judeţul Braşov, România.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 29.01.2024 pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor executivi si neexecutivi ai Consiliului de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung. Informare privind modificari legislative.
- 2) Imputernicirea unuia dintre actionarii societatii de a semna in numele si pe seama Adunarii actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor executivi si neexecutivi ai Consiliului de Administratie al societatii.

- 3) Avizarea demararii procedurii de selectie si achizitie a serviciilor de audit statutar al situatiilor financiare ale societatii.
- 4) Împuternicirea Directorului General al societății pentru indeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor Adunării la Registrul Comerțului.

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 Ordinară a Acționarilor, de către reprezentanții lor legali sau de către oricare altă persoană în baza unei procuri speciale pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în cauză.

Procurile vor fi depuse în original la Societate, cu cel puțin 48 ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a 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 acționari la sediul Societății, începând cu data publicării prezentei convocări. Acționarii 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 la data de 30.01.2024, la ora stabilită, nu se întrunește cvorumul legal și statutar prevăzut de art. 14.5 din actul constitutiv al Societății și de art. 112 din Legea Societăților Comerciale pentru a valida ședința, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de **31.01.2024**, de la ora 13,00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Ing. Sava Teodor