

CONSILUL DE ADMINISTRAŢIE PROVIZORIU

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR COMPANIA APA BRASOV S.A.

cu sediul în Braşov, 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: RON20.424.000

Nr. 70/11.11.2024

Având în vedere adresa nr. 286 din 05.11.2024 emisă de A.D.I.D.A.J. Bv.

Preşedintele Consiliului de Administraţie Provizoriu al Companiei Apa Braşov S.A., în temeiul:

- Art.13.3. şi 13.4 din Actul Constitutiv al Societăţii
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare,
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. 639/2023

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii, pentru data de **16.12.2024** cu începere de la ora **14:00** la sediul Societăţii situat în Braşov, str. Crişana, nr.1-3, jud. Braşov, România, ,

Toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de 15.12.2024 pot participa la AGOA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA.

Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordinea de zi:

1. Luare act de incetarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratiei Compania Apa Brasov S.A
2. Aprobarea numirii administratorilor societăţii Compania Apa Braşov S.A. conform anexei la Hotărârea nr.108 din 08.11.2024 emisă de autoritatea tutelară A.D.I.D.A.J. Braşov



3. Aprobarea modelului Contractului de Mandat al membrilor Consiliului de Administrație
4. Împuternicirea reprezentantului legal al acționarilor societății pentru semnarea Contractelor de Mandat ale administratorilor Consiliului de Administrație
5. Aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare a administratorilor
6. Împuternicirea Directorului General Provizoriu al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Conform art.125 din Legea nr.31/1990, republicată, acționarii Societății vor putea fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, de către reprezentanții lor legali sau de către orice altă persoană, în baza unei procuri speciale pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în cauză.

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru acționari la sediul Societății, începând cu data publicării convocării.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al C.A., 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 16.12.2024, la ora stabilită, ședința nu se poate desfășura, în conformitate cu prevederile art.13.3.5 și art.13.3.6 din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă pentru data de 17.12.2024, de la ora 14.00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

Presedintele
Consiliului de Administrație Provizoriu,
Ec.Cocoș Liviu

