

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. 12/12.03.2024

Presedintele Consiliului de Administraţie al Compania Apa Braşov S.A., (Societatea) în

temeiul:

- prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată şi modificată,
- ale art. 13.3 şi 13.4, din Actul constitutiv al Societăţii,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii pentru data de **17.04.2024** 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 16.04.2024 pot participa la AGOA si sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declansarii de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov a procedurii de selectie a 5 membri ai Consiliului de Administratie al societatii Compania Apa Brasov S.A., in conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023.
2. Împuternicirea Directorului General al societăţii pentru indeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor Adunării la Registrul Comerţului.



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 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, de către reprezentanţii lor legali sau de către oricare altă persoană în baza unei procuri speciale pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, 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 Generală Ordinară 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 acţionari la sediul Societăţii, începând cu data publicării prezentei convocări. Acţionarii societăţii 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 la data de 17.04.2024, la ora stabilită, nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar prevăzut de art. 14.5 din actul constitutiv al Societăţii şi de art. 112 din Legea Societăţilor Comerciale pentru a valida şedinţa, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se convoacă pentru data de **18.04.2024**, de la ora 13,00, la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



Ing.Sava Teodor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sava Teodor".