

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

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.45/06.09.2024

Consiliul de Administratie al COMPANIA APA BRASOV S.A., întrunit în şedinţă în data de 05.09.2024

Având în vedere

adresa nr. 240/05.09.2024 emisă de A.D.I.D.A.J. Brasov

- Art.13.3. şi 13.4 din Actul constitutiv al Societăţii
- Art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare,
- O.U.G. nr. 109/2011 privind governanţa 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 **10.10.2024** cu începere de la **ora 12:00** la sediul Societăţii situat în Braşov, str. Crişana nr.1-3, jud. Braşov, România.

Toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de 09.10.2024 pot participa la A.G.O.A. şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul A.G.O.A.

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

- 1) Numirea membrilor Consiliului de Administraţie ai Societăţii Compania Apa Braşov S.A. conform OUG nr.109/20211 privind governanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare şi a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. 639/2023.
- 2) Împuternicirea Directorului General sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lînga Tribunalul Brasov, la Registrul Comerţului.

Conform art.14.1 din Actul Constitutiv al Societăţii şi art.125 din Legea nr. 31/1990, republicată, acţionarii Societăţii vor putea fi reprezentaţi 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, înainte de data Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în A.G.O.A. Procurile vor fi ţinute de Societate şi se va face menţiune despre acestea 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 convocării.

Membrii Consiliului de Administraţie, directorii şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al C.A., 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 10.10.2024, la ora stabilită, nu se întruneşte cvorumul prevăzut de art.13.3. din Actul constitutiv al Societăţii, conform art. 13.3.5 din Actul constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă pentru data de **11.10.2024, de la ora 12:00**, la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

Presedintele
Consiliul de Administratie,
Ing. Sava Teodor

