

## 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. 20/10.04.2024

Presedintele Consiliul 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 Adunările Generale, Ordinara si Extraordinara, ale Acţionarilor Societăţii (AGOA si AGEA) pentru data de **21.05.2024** 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 20.05.2024 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 2023, incluzand:
  - raportul si recomandarile auditorului financiar;
  - bilantul contabil;
  - contul de profit si pierdere la 31.12.2023.
2. Aprobarea:
  - repartizarii profitului net aferent anului 2023, pe destinatiile legale;
  - nedistribuirii de dividende aferente anului 2023;
3. Aprobarea:
  - raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023;
  - descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a directorului general al societatii;



4. Aprobarea *Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Apa Brasov pe anul 2024* incluzand:
  - actualizarea tintelor indicatorilor – cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare 2020 – 2024, pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie,
  - lista de investitii din surse proprii si fondul IID (Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare);
  - lista de investitii din surse externe;
  - politica de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in intreaga arie delegata operatorului regional Compania Apa Brasov S.A.
5. Aprobarea raportului semestrului I 2023 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
6. Aprobarea raportului semestrului al II-lea 2023 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
7. Aprobarea raportului anual 2023 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
8. Aprobarea raportului anual 2023 al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie ;
9. Aprobarea raportului anual 2023 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie;
10. Împuternicirea Directorului General al societăţii pentru indeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor Adunării la Registrul Comerţului.

**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: 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
  - Cod CAEN: 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
2. Aprobarea deschiderii sediilor secundare (puncte de lucru):
  - a) **Stația de Pompe George Coşbuc – loc.Săcele, Str. George Coşbuc F.N., jud. Braşov**, avand urmatoarele activitati COD CAEN 3600 – captarea, tratarea şi distribuția apei
  - b) **Stația de Pompare Măgurele – loc.Poiana Braşov, Str. Cucului nr. 5 , jud. Braşov**, avand urmatoarele activitati COD CAEN 3600 – captarea, tratarea şi distribuția apei
  - c) **Stația de Pompe Rupea – loc.Rupea, str. Republicii F.N., jud. Braşov**, avand urmatoarele activitati:
    - COD CAEN 3600 – captarea, tratarea şi distribuția apei
    - COD CAEN 7490 - activități de citire a contoarelor (gaze, apă, electricitate)
  - d) **Stația de Pompe Mateiaş – sat Mateiaş, com. Racos, str.Principală, F.N, jud. Braşov**, avand urmatoarele activitati:
    - COD CAEN 3600 – captarea, tratarea şi distribuția apei
    - COD CAEN 7490 - activități de citire a contoarelor (gaze, apă, electricitate)

- e) **Stația de Tratare Bogata – sat Bogata Olteana, com.Hoghiz, extravilan, jud. Braşov**, avand urmatoarele activitati:  
COD CAEN 3600 – captarea, tratarea și distribuția apei  
COD CAEN 7490 - activități de citire a contoarelor  
COD CAEN 7120 – activități de testări și analize tehnice
3. Eliminarea din obiectul de activitate al societatii a activitatii secundare:  
Cod CAEN: 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape imbuteliate
4. Imputernicirea Directorului General al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.

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 Adunarile Generale, Ordinara și Extraordinara, ale Acționarilor, de către reprezentanții lor legali sau de către oricare altă persoană în baza unei procuri speciale pentru Adunarile Generale ale Acționarilor, în cauză.

Procurile vor fi depuse în original la Societate, cu cel puțin 48 ore înainte de data Adunării Generale, Ordinara și Extraordinara, ale Acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarile Generale ale 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 revizuire de către acționari la sediul Societății, începând cu data publicării prezentei convocări.

Actionarii societatii pot obtine, 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 Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 14.5 punctul 14.5.1 din Actul Constitutiv al Societății și de art. 112 din Legea Societăților Comerciale, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor se convoacă, prin prezentul convocator, pentru data de **22.05.2024** cu începere de la ora **13,00** la sediul Societății situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Județul Braşov, România.

În cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 14.5 punctele 14.5.2 și 14.5.3 din Actul Constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților Comerciale, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor se convoacă, prin prezentul convocator,

pentru data de **22.05.2024** 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sava Teodor", written over the typed name.