

**CONSILUL DE ADMINISTRAȚIE**

**CONVOCATOR  
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE "DE ÎNDATĂ" A ACȚIONARILOR  
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 și vărsat: RON20.424.000

Nr. 144 / 12.03.2025

Având în vedere adresa nr. 37/05.03.2025 emisă de A.D.I.D.A.J. Bv.

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

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

**Convoacă**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, „de îndată”, pentru data de **18.03.2025** cu începere de **ora 14:00** la sediul Societății situat în Braşov, str. Vlad Ţepeş, nr.13, jud. Braşov, România, prezență fizică sau on-line,

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 17.03.2025 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 planului de administrare - componenta de administrare a Consiliului de Administrație a Compania Apa Brasov SA si a indicatorilor de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie.



Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru acţionari la sediul Societăţii, începând cu data prezentei.

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.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ec.Top Ferghete Floriana Carmen