

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 și vărsat: RON 20.424.000

Nr. 25/28.10.2020

Consiliul de Administrație al Compania Apa Braşov S.A. (**Societatea**), cu sediul în Braşov, Str. Vlad Ţepeş nr. 13, Judeţul Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare 1096128, în conformitate cu prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la art. 110 și următoarele și cele ale art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată, cu cele din actul constitutiv al Societății, fără a se limita la prevederile art. 14.3 și 14.4, și ale art. 30 alin.3, 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016,

Convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății (**Adunarea**) pentru data de **03.12.2020** cu începere de la ora **13,00**, la sediul Societății situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Judeţul Braşov, România,

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 02.12.2020 pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea indicatorilor – cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari, a ponderii fiecaruia si a parametrilor pentru acordarea componentei variabile a remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie, rezultati din planul de administrare 2020 – 2024 intocmit si aprobat de catre Consiliul de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A., in conformitate cu dispozitiile art.30 alin.1 si 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, precum si cele ale Hotararii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.



2. Aprobarea metodologiei de calcul a componentei variabile a remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Apa Braşov S.A., stabilită pe baza indicatorilor – cheie de performanță (ICP) financiare și nefinanciare, în conformitate cu dispozițiile art. 30, alin. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și cele ale Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

3. Aprobarea ROF al Consiliului de Administrație al Companiei Apa Braşov S.A., în conformitate cu Cap.14.2, art.14.2.2, lit.d din actul constitutiv al Companiei Apa Braşov S.A.

4. Aprobarea raportului semestrului I 2020 al Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare a societății.

5. Imputernicirea unuia dintre acționarii societății, de a semna în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor, anexele și actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Apa Braşov S.A., desemnați conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.

6. Imputernicirea Directorului General al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor Adunării la Registrul Comerțului.

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 Adunarea Generală Ordinară de către reprezentanții lor legali sau de către oricare altă persoană în baza unei procuri speciale pentru Adunarea Generală Ordinară în cauză. Procurile vor fi depuse în original la Societate, cu cel puțin 48 ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a 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.

Acționarii societății pot obține, 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 Generală Ordinara a Acţionarilor nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art. 14.5 din actul constitutiv al Societăţii şi de art. 112 din Legea Societăţilor Comerciale, Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor se convoacă prin prezentul convocator pentru data de **04.12.2020** cu începere de la ora **13,00** 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 read 'Sava Teodor', written over the printed name.