



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov

Înregistrată la Judecătoria Brașov în registrul special sub nr. 15/17.03.2008

Nr. 703/18.02.2021

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

COMPANIA APA BRASOV S.A.

cu sediul în Str. Vlad Țepeș nr. 13, Brașov, Județul Brașov, România

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/77/1991, C.U.I. RO 1096128

Capital social subscris și vărsat: RON 20.424.000

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov, (denumită în continuare **Asociația**) cu sediul în Brașov, Str. Drumul Cernatului nr.32 bis, Județul Brașov, România, înregistrată la Judecătoria Brașov sub nr. 15/17.03.2008, în calitate de Autoritate Publică Tutelată,

În conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. 3 și 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 precum și cele cuprinse la 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. 14.3.2 și 14.4,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Compania Apa Brașov S.A. (denumită în continuare **Societatea**) pentru data de **30.03.2021** cu începere de la ora **13,00** la sediul Societății situat în Brașov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Județul Brașov, România.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 29.03.2021 pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

- (1) Constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Apa Brașov S.A. al domnului Barabas Laszlo, precum și constatarea vacanței unui loc de membru în Consiliul de Administrație al societății;
- (2) Completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație al Companiei Apa Brașov S.A. din lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a S.C. „Compania Apa Brașov” S.A. alege membrii consiliului de administrație al operatorului regional S.C. Compania Apa Brașov S.A. aprobată prin hotărârea nr.65/12.10.2020 a adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov asociație ce are calitatea de autoritate tutelată în derularea procedurii de selecție și recrutare în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și HG nr.722/2016, ca urmare a vacanței unui post în Consiliul de Administrație;
- (3) Imputernicirea reprezentantului legal al acționarului Comuna Harman, dl. Velican Onoriu Aurelian de a semna în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor, contractul de mandat al noului membru al Consiliului de Administrație al societății „Compania Apa Brașov” S.A., imputernicire detinută și la numirea Consiliului de Administrație al societății, așa cum reiese din Hotărârea AGA nr.18/03.12.2020 a societății Compania Apa Brașov S.A.

- (4) Imputernicirea Directorului General al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararii Adunarii la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Braşov.

Conform art. 14.1 din actul constitutiv al societății Compania Apa Brasov S.A. și art. 125 și următoarele din Legea Societăților Comerciale, acționarii Societății vor putea fi reprezentanți în Adunarea Generala Ordinara de către reprezentanții lor legali sau de către oricare altă persoană în baza unei procuri speciale pentru Adunarea Generală Ordinara 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 Ordinara a Acționarilor. Procurile vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Materialele informative referitoare la problemele inscrise 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 inscrise 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 Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 14.5 din actul constitutiv al Societății și de art. 112 din Legea Societăților Comerciale, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor se convoacă prin prezentul convocator pentru data de **31.03.2021** cu începere de la ora **13,00** la sediul Societății situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Județul Braşov, România.

Presedinte ADIDAJBv

Vrancean Nicolae Ioan

