

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 1/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Ţepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale şi ale actului constitutiv al Societăţii, în şedinţa extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 şi următoarele şi art. 117 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi modificată (Legea Societăţilor) precum şi cele din actul constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 şi 14.5 şi următoarele şi ale articolelor 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011), modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016,

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii, adică 1.815.694 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii, desemnarea dlui Hutanu Sergiu Ionut pentru funcţia de secretar al şedinţei Adunării din data de 26.05.2022.

Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor

Secretar de şedinţă,

Hutanu Sergiu Ionut



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Compania Apa Brașov S.A.

Nr. 2/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania Apa Brașov S.A., cu sediul în str. Vlad Tepeș nr. 13, Municipiul Brașov, jud. Brașov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, în ședința extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților) precum și cele din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 și 14.5 și următoarele și ale articolelor 40-46 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,

Cu participarea acționarilor Societății prezenți sau reprezentați astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății, adică 1.815.694 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății extinderea obiectului de activitate al societății prin adăugarea următoarele coduri CAEN :

Cod CAEN: 3312 Repararea masinilor

Cod CAEN: 3314 Repararea echipamentelor electrice

Cod CAEN: 4939 Alte transporturi terestre și de călători n.c.a.

Cod CAEN: 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Cod CAEN: 3811 Activități de colectare deșeurilor nepericuloase

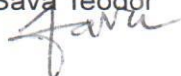
Cod CAEN: 3511 Producție energie electrică



Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii modificarea articolului 6 „Obiectul de activitate al societatii”, punctul 6.1, alineatul „Activitati secundare” din Actul constitutiv al societatii in mod corespunzator prevederilor cuprinse in art.1.

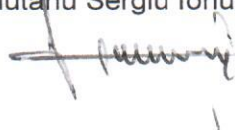
Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Hutanu Sergiu Ionut



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 3/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Ţepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale şi ale actului constitutiv al Societăţii, în şedinţa extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 şi următoarele şi art. 117 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi modificată (Legea Societăţilor) precum si cele din actul constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 şi 14.5 şi următoarele şi ale articolelor 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016,

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii, adică 1.815.694 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii extinderea obiectului de activitate al societatii prin adaugarea urmatoarelor coduri CAEN :

Cod CAEN: 8211 Activităţi combinate de secretariat

Cod CAEN: 8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

Cod CAEN: 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

Cod CAEN: 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Cod CAEN: 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.

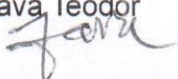
Cod CAEN: 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ



Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii modificarea articolului 6 „Obiectul de activitate al societatii”, punctul 6.1, alineatul „Activitati secundare” din Actul constitutiv al societatii in mod corespunzator prevederilor cuprinse in art.1.

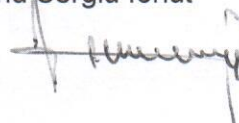
Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Hutanu Sergiu Ionut



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 4/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Ţepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, în ședința extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților) precum și cele din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 și 14.5 și următoarele și ale articolelor 40-46 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,

Cu participarea acționarilor Societății prezenți sau reprezentați astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății, adică 1.815.694 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

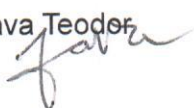
HOTARASTE:

Art.unic. Se aproba deschiderea sediului secundar (punct de lucru):
Stia de Epurare Hoghiz, amplasata in comuna Ungra, judetul Brasov, str. DN 13,
avand urmatoarele activitati:

- colectare si epurare a apelor uzate - cod CAEN 3700
- transporturi rutiere de marfuri - cod CAEN 4941
- activitati de testari si analize tehnice – cod CAEN 7120
- operatiuni de mecanica generala – cod CAEN 2562

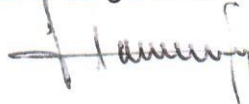
Presedinte de sedinta

Ing. Sava Teodor



Secretar de sedinta

Hutanu Sergiu Ionut





Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 5/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Ţepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, în ședința extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților) precum și cele din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 și 14.5 și următoarele și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata și aprobată prin Legea nr. 111/2016,

Cu participarea acționarilor Societății prezenți sau reprezentați astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății, adică 1.815.694 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTARASTE:

Art.unic. Se aproba deschiderea sediului secundar (punct de lucru):

Statia de Epurare Lunca Calnicului, amplasata in sat Lunca Calnicului, com. Prejmer, str. Tineretului nr.7, jud. Brasov, avand urmatoarele activitati:

- colectare și epurare a apelor uzate - cod CAEN 3700
- operațiuni de mecanica generală – cod CAEN 2562
- transporturi rutiere de marfuri - cod CAEN 4941
- activități de testări și analize tehnice – cod CAEN 7120

Presedinte de sedinta

Ing. Sava Teodor

Secretar de sedinta

Hutanu Sergiu Ionut



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 6/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Ţepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, în ședința extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților) precum și cele din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 și 14.5 și următoarele și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016,

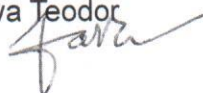
Cu participarea acționarilor Societății prezenți sau reprezentați astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății, adică 1.815.694 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTARASTE:

1. **Art.unic.** Se aproba inchiderea sediilor secundare (puncte de lucru) dupa cum urmeaza:
 - a. punct de lucru în com. Prejmer, str. Mare nr. 574, jud. Braşov;
 - b. punct de lucru în com. Bod, str. Școlii nr. 139, jud. Braşov;
 - c. punct de lucru în com. Homorod, str. Principală nr. 401, jud. Braşov;

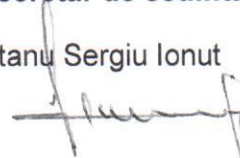
Presedinte de sedinta

Ing. Sava Teodor



Secretar de sedinta

Hutanu Sergiu Ionut



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 7/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Tepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale şi ale actului constitutiv al Societăţii, în şedinţa extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 şi următoarele şi art. 117 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi modificată (Legea Societăţilor) precum şi cele din actul constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 şi 14.5 şi următoarele şi ale articolelor 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016,

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii, adică 1.815.694 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTARASTE:

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii modificarea articolului 3 „Sediul social al societatii”, punctul 3.4 care va avea următoarea formulare:

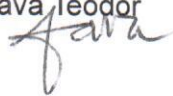
- 3.4.1. punct de lucru în oraşul Rupea, str. Republicii nr. 97, jud. Braşov;
- 3.4.2. punct de lucru în com. Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, jud. Braşov;
- 3.4.3. punct de lucru în mun. Săcele, Uzina de Apă, jud. Braşov;
- 3.4.4. punct de lucru în com. Vama Buzăului, captare Ciucaş, jud. Braşov;
- 3.4.5. punct de lucru în mun. Braşov, str. Crişana nr. 1-3, jud. Braşov;
- 3.4.6. punct de lucru în mun. Braşov, str. Drumul Cernatului nr. 32bis, jud. Braşov;
- 3.4.7. punct de lucru în mun. Braşov, str. Plugarilor nr. 4, jud. Braşov;
- 3.4.8. punct de lucru în mun. Braşov, str. Hărmanului nr. 49B, jud. Braşov;
- 3.4.9. punct de lucru în mun. Braşov, str. Poiana Ursului (Poiana Braşov), jud. Braşov;
- 3.4.10. punct de lucru în mun. Braşov, str. 13 Decembrie nr. 110, jud. Braşov;
- 3.4.11. punct de lucru în mun. Braşov, Dealul Melcilor, jud. Braşov;
- 3.4.12. punct de lucru în mun. Braşov, str. Deda nr. 2, jud. Braşov;



- 3.4.13. punct de lucru în mun. Braşov, Dealul lui Lupan, jud. Braşov;
- 3.4.14. punct de lucru în mun. Braşov, str. Podul Creţului - rezervor Pietrele lui Solomon, jud. Braşov;
- 3.4.15. punct de lucru în mun. Braşov, str. Arinului – captare apă Răcădău, jud. Braşov;
- 3.4.16. punct de lucru în oraşul Ghimbav, str. Făgăraşului nr. 14, jud. Braşov;
- 3.4.17. punct de lucru în com. Hărman, DN 11 Braşov-Sf. Gheorghe, jud. Braşov;
- 3.4.18. punct de lucru în com. Apaţa, str. Morii nr. 267, jud. Braşov;
- 3.4.19. punct de lucru în com. Ungra, Stația de Epurare Hoghiz, DN 13, jud. Brasov
- 3.4.20. punct de lucru în com. Feldioara, Stația de Epurare str. Octavian Goga nr. 1A, jud. Braşov;
- 3.4.21 punct de lucru în sat Lunca Calnicului, com. Prejmer, Stația de Epurare, str. Tineretului nr.7, jud. Brasov,
- 3.4.22. punct de lucru în com. Hoghiz, str. Făgăraşului nr. 233, jud. Braşov;
- 3.4.23. punct de lucru în mun. Săcele, str. G. Moroianu nr. 111, jud. Braşov.
- 3.4.24. punct de lucru in sat Lunca Calnicului, com.Prejmer, nr. 400C jud. Brasov
- 3.4.25 punct de lucru in sat Bod, com.Bod str. Ariujdului nr. 93F, jud. Brasov
- 3.4.26 punct de lucru mun. Codlea, str. Vulcanului nr.7, jud. Brasov

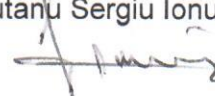
Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Hutanu Sergiu Ionut





Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Compania Apa Brașov S.A.

Nr. 8/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania Apa Brașov S.A., cu sediul în str. Vlad Tepeș nr. 13, Municipiul Brașov, jud. Brașov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, în ședința extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților) precum și cele din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 și 14.5 și următoarele și ale articolelor 40-46 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,

Cu participarea acționarilor Societății prezenți sau reprezentați astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății, adică 1.815.694 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTARASTE:

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății extinderea, prin adaugare, a activitatilor pe punctul de lucru (sediul secundar) al societății, în vederea autorizării acestora conform art.15 din Legea nr. 359/2004,:

Punct de lucru Stație de Epurare Brașov str. Plugariilor nr. 4

2562 – Operațiuni de mecanica generală

3511 – Producție energie electrică

4941 – Transporturi rutiere de marfuri

Activități proprii de birou

Presedinte de ședință

Ing. Sava Teodor

Secretar de ședință

Hutanu Sergiu Ionuț



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 9/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Tepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, în ședința extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților) precum și cele din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 și 14.5 și următoarele și ale articolelor 40-46 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,

Cu participarea acționarilor Societății prezenți sau reprezentați astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății, adică 1.815.694 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTARASTE:

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății extinderea, prin adaugare, a activitatilor pe punctul de lucru (sediul secundar) al societății, în vederea autorizării acestora conform art.15 din Legea nr. 359/2004:

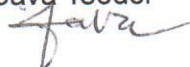
Punct de lucru Stăție de Epurare Bod, str. Ariujdului nr. 93 F

4941 – Transporturi rutiere de marfuri
3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei

Activități proprii de birou

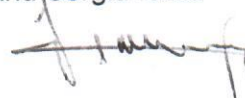
Presedinte de sedinta

Ing. Sava Teodor



Secretar de sedinta

Hutanu Sergiu Ionut





Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 10/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Ţepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale şi ale actului constitutiv al Societăţii, în şedinţa extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 şi următoarele şi art. 117 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi modificată (Legea Societăţilor) precum şi cele din actul constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 şi 14.5 şi următoarele şi ale articolelor 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind governanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016,

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii, adică 1.815.694 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTARASTE:

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii extinderea, prin adaugare, a activitatilor pe punctul de lucru (sediul secundar) al societatii, in vederea autorizarii acestora conform art.15 din Legea nr. 359/2004:

Punct de lucru Statia de Epurare Feldioara, str. Octavian Goga nr. 1A

2562 – Operatiuni de mecanica generala
4941 – Transporturi rutiere de marfuri
Activitati proprii de birou

Presedinte de sedinta

Ing. Sava Teodor

Secretar de sedinta

Hutanu Sergiu Ionuţ



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 11/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Tepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, în ședința extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților) precum și cele din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 și 14.5 și următoarele și ale articolelor 40-46 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,

Cu participarea acționarilor Societății prezenți sau reprezentați astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății, adică 1.815.694 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTARASTE:

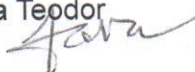
Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății activitățile pe punctul de lucru (sediul secundar) al societății, în vederea autorizării acestora conform art.15 din Legea nr. 359/2004:

Punct de lucru Stia de Epurare Lunca Calnicului, amplasată în sat Lunca Calnicului, com. Prejmer, str. Tineretului nr.7, jud. Brasov, având următoarele activități:

- colectare și epurare a apelor uzate - cod CAEN 3700
- operațiuni de mecanică generală – cod CAEN 2562
- transporturi rutiere de marfuri - cod CAEN 4941
- activități de testări și analize tehnice – cod CAEN 7120

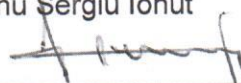
Presedinte de sedinta

Ing. Sava Teodor



Secretar de sedinta

Hutanu Sergiu Ionut



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 12/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Ţepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale şi ale actului constitutiv al Societăţii, în şedinţa extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 şi următoarele şi art. 117 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi modificată (Legea Societăţilor) precum şi cele din actul constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 şi 14.5 şi următoarele şi ale articolelor 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016,

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii, adică 1.815.694 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTARASTE:

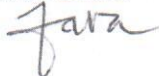
Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii extinderea, prin adaugare, a activitatilor pe punctul de lucru (sediul secundar) al societăţii, în vederea autorizării acestora conform art.15 din Legea nr. 359/2004:

Punct de lucru Uzina de Apa Tarlung Sacele, str. Barajului FN

4941 – Transporturi rutiere de marfuri
3511 – Producţie energie electrică

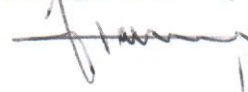
Presedinte de sedinta

Ing. Sava Teodor



Secretar de sedinta

Hutanu Sergiu Ionut



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 13/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Ţepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, în ședința extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților) precum și cele din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 și 14.5 și următoarele și ale articolelor 40-46 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,

Cu participarea acționarilor Societății prezenți sau reprezentați astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății, adică 1.815.694 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTARASTE:

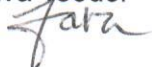
Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății extinderea, prin adaugare, a activitatilor pe punctul de lucru (sediul secundar) al societății, în vederea autorizării acestora conform art.15 din Legea nr. 359/2004:

Punct de lucru Sector Rupea, str. Republicii nr.97

3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate
Activități proprii de birou

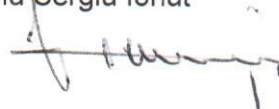
Presedinte de sedinta

Ing. Sava Teodor



Secretar de sedinta

Hutanu Sergiu Ionut



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 14/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Ţepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale şi ale actului constitutiv al Societăţii, în şedinţa extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 şi următoarele şi art. 117 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi modificată (Legea Societăţilor) precum şi cele din actul constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 şi 14.5 şi următoarele şi ale articolelor 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016,

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii, adică 1.815.694 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTARASTE:

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii modificării actului constitutiv al societăţii prin eliminarea paragrafului al 2-lea al aliniatului (6.1) al art.6 si care va avea urmatoarea formulare:

„6.1. Obiectul de activitate al Societăţii îl reprezintă operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în principal în localităţile în care autorităţile administraţiei publice locale au încheiat contractul de delegare.

Obiectul de activitate al Societăţii este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360: Captarea, tratarea si distribuţia apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN: 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei.

Activităţi secundare :

Cod CAEN: 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate;

Cod CAEN: 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;

Cod CAEN: 1629 Fabricarea altor produse din lemn;

Cod CAEN: 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;

Cod CAEN: 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;



Cod CAEN: 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
 Cod CAEN: 2363 Fabricarea betonului;
 Cod CAEN: 2364 Fabricarea mortarului;
 Cod CAEN: 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
 Cod CAEN: 2420 Producția de tuburi, țevi profile tubulare și accesorii pentru acestea din oțel;
 Cod CAEN: 2451 Turnarea fontei;
 Cod CAEN: 2454 Turnarea altor metale neferoase;
 Cod CAEN: 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
 Cod CAEN: 2512 Fabricarea de usi și ferestre din metal;
 Cod CAEN: 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
 Cod CAEN: 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;
 Cod CAEN: 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape imbuteliate
 Cod CAEN: 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
 Cod CAEN: 2561 Tratarea și acoperirea metalelor;
 Cod CAEN: 2562 Operațiuni de mecanică generală;
 Cod CAEN: 2651 Fabricarea de instrumente și pentru măsură, verificare, control, navigație;
 Cod CAEN: 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
 Cod CAEN: 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
 Cod CAEN: 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
 Cod CAEN: 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare;
 Cod CAEN: 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
 Cod CAEN: 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor;
 Cod CAEN: 4291 Construcții hidrotehnice;
 Cod CAEN: 4399 Alte lucrări speciale de construcții;
 Cod CAEN: 4321 Lucrări de instalații electrice;
 Cod CAEN: 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 Cod CAEN: 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
 Cod CAEN: 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 Cod CAEN: 4331 Lucrări de ipsoserie;
 Cod CAEN: 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
 Cod CAEN: 4950 Transporturi prin conducte;
 Cod CAEN: 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
 Cod CAEN: 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
 Cod CAEN: 5224 Manipulări;
 Cod CAEN: 5210 Depozitări;
 Cod CAEN: 7120 Activități de testări și analize tehnice;
 Cod CAEN: 7111 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
 Cod CAEN: 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor;
 Cod CAEN: 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice;
 Cod CAEN: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
 Cod CAEN: 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;
 Cod CAEN: 3900 Activități și servicii de decontaminare;
 Cod CAEN: 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale;
 Cod CAEN: 9412 Activități ale organizațiilor profesionale.
 Cod CAEN: 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
 Cod CAEN: 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
 Cod CAEN: 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
 Cod CAEN: 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
 Cod CAEN: 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 Cod CAEN: 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

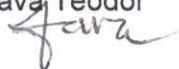
Cod CAEN: 9319 Alte activități sportive
Cod CAEN: 3312 Repararea mașinilor
Cod CAEN: 3314 Repararea echipamentelor electrice
Cod CAEN: 4939 Alte transporturi terestre și de călători n.c.a.
Cod CAEN: 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Cod CAEN: 3811 Activități de colectare deșeurilor nepericuloase
Cod CAEN: 3511 Producție energie electrică
Cod CAEN: 8211 Activități combinate de secretariat
Cod CAEN: 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Cod CAEN: 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Cod CAEN: 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Cod CAEN: 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Cod CAEN: 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate”.

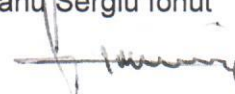
Presedinte de sedinta

Ing. Sava Teodor



Secretar de sedinta

Hutanu Sergiu Ionut



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 15/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Ţepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, în ședința extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților) precum și cele din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 și 14.5 și următoarele și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata și aprobată prin Legea nr. 111/2016,

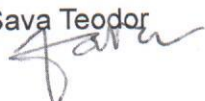
Cu participarea acționarilor Societății prezenți sau reprezentați astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății, adică 1.815.694 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTARASTE:

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acționarilor prezenți reprezentând 88,95 din capitalul social total al Societății modificarea Actului Constitutiv al societății prin eliminarea art. 10 "GARANTII".

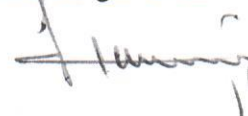
Presedinte de sedinta

Ing. Sava Teodor



Secretar de sedinta

Hutanu Sergiu Ionut





Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Compania Apa Brașov S.A.

Nr. 16/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania Apa Brașov S.A., cu sediul în str. Vlad Țepeș nr. 13, Municipiul Brașov, jud. Brașov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, în ședința extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților) precum și cele din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 și 14.5 și următoarele și ale articolelor 40-46 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,

Cu participarea acționarilor Societății prezenți sau reprezentați astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății, adică 1.815.694 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acționarilor prezenți reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății forma actualizată a Actului Constitutiv al societății Compania Apa Brașov S.A.

Art.2. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acționarilor prezenți reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societății imputernicirea Directorului General al societății să semneze în numele și pentru acționarii societății Actul Constitutiv actualizat.

Președinte de ședință,

Ing. Sava Teodor

Secretar de ședință,

Hutanu Sergiu Ionuț



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 17/26.05.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Ţepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale şi ale actului constitutiv al Societăţii, în şedinţa extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2022, ora 14,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 şi următoarele şi art. 117 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi modificată (Legea Societăţilor) precum şi cele din actul constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 şi 14.5 şi următoarele şi ale articolelor 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016,

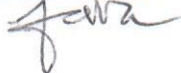
Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii, adică 1.815.694 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTARASTE:

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii imputernicirea Directorului General al societăţii pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea înregistrării hotararilor Adunării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Hutanu Sergiu Ionut

