

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Compania Apa Braşov S.A.**

Nr. 17/10.10.2024

Adunarea Generală Ordinara 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 ordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 10.10.2024, ora 12,00,

Adunarea Generala în temeiul:

- Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată,
- ale art. 13.3, 13.4, şi 13.5 din Actul constitutiv al Societăţii,
- OUG nr. 109/2011 privind governanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. 639/2023.

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi, astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 100 % din capitalul social total al Societăţii, adica 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă, cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru functia de secretar al sedintei Adunarii din data de 10.10.2024.

Preşedinte de şedinţă,

Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 18/10.10.2024

Adunarea Generală Ordinara 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 ordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 10.10.2024, ora 12:00,

Adunarea Generala în temeiul:

- Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată,
- ale art. 13.3., 13.4,13.5 din Actul constitutiv al Societăţii,
- art.28 alin (6)-(7), art. 29¹ şi următoarele din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. 639/2023.

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi, reprezentaţi, astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 100 % din capitalul social total al Societăţii, adica 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. (1) Se aprobă, cu vot secret pentru al acţionarilor prezenţi, împuterniciţi, reprezentând 55,3% din capitalul social total al Societăţii, şi cu vot secret abţinere al acţionarilor prezenţi, împuterniciţi, reprezentând 44,7% din capitalul social total al Societăţii, numirea administratorilor provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii Compania Apa Braşov S.A. conform Anexei la Hotărârea nr.105/27.09.2024 emisă de autoritatea tutelară A.D.I.D.A.J. Brasov.

(2) Începând cu data de **14.10.2024** încetează contractul de mandat al administratorilor : FĂTU DORIN, AGAFIŢEI GABRIELA, GLIGORAŞ DANIEL, DICU MARIA şi SAVA TEODOR.

Art.2. Se aprobă desemnarea, începând cu data de **15.10.2024**, dlui POPA TEODOR, dlui COCOŞ LIVIU, dlui CARAPCEA MIHAI, dnei AGAFIŢEI GABRIELA, dnei ŢOP FERGHETE FLORIANA CARMEN,

în calitatea de administratori provizorii ai Consiliului de Administraţie la Compania Apa Brasov, pana la finalizarea derularii procedurii de selectie şi nominalizare a administratorilor permanenţi conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,




dar nu mai mult de 5 luni, respectiv din data de la **15.10.2024 pana la data de 15.03.2025 (inclusiv)**, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Art.3. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiti administratorii provizorii, **administratorii permanenți sunt desemnati de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.**

Art.4. Se aprobă, cu vot deschis unanim pentru, al acționarilor prezenți și împuterniciți, reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, împuternicirea Directorului General Provizoriu al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Preşedinte de şedinţă,

Sava Teodor


Secretar de şedinţă,

Velican Onofru Aurelian
