

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

Nr. 21/16.12.2024

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 sediul din str.Crişana, nr.1-3, la data de 16.12.2024, ora 14.00,

Adunarea Generala în temeiul:

- Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată,
- ale art. 13.3, 13.4, 13.5 din Actul constitutiv al Societăţii,
- 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, împuterniciţi, 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 vot deschis, unanim, pentru, al Acţionarilor prezenţi, împuterniciţi, reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, desemnarea dnei Drugan Ioana pentru functia de secretar al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 16.12.2024.

Preşedinte de şedinţă,

DI. Cocoş Liviu

Secretar de şedinţă,

Dna Drugan Ioana



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

Nr. 22/16.12.2024

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 sediul din str.Crişana, nr.1-3, la data de 16.12.2024, ora 14.00,

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.29 din 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. nr.639/27.07.2023, precum şi Anexa 1d din H.G. nr.639/27.07.2023,
- Hotărârea nr.108 din 08.11.2024 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi, împuterniciţi, 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 Se aprobă, cu vot secret, unanim, pentru, al acţionarilor prezenţi, împuterniciţi, reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, încetarea contractului de mandat al administratorilor provizorii: dl.COCOŞ LIVIU, dna ŢOP-FERGHETE FLORIANA CARMEN, dl. AGAFIŢEI GABRIELA, dl. POPA DORU, dl. CARAPCEA MIHAI, la data de 16.12.2024, data ultimei zile de mandat.

Art.2. Se aprobă, cu vot secret, unanim, pentru, al acţionarilor prezenţi, împuterniciţi, reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii numirea administratorilor pentru Consiliul de Administraţie ai societăţii Compania Apa Braşov S.A., conform Anexei la Hotărârea nr.108 din 08.11.2024 emisă de autoritatea tutelară A.D.I.D.A.J. Braşov: dl POPA TEODOR, dl COCOŞ LIVIU, dna AGAFIŢEI



GABRIELA, dna ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN, dl BARABAS LASZLO, începând cu data de 17.12.2024 până la data de 16.12.2028.

Art.3. Se aprobă, cu vot deschis, unanim, pentru, al acționarilor prezenți, împuterniciți, reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, forma și conținutul Contractului de Mandat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă, cu vot deschis, unanim, pentru, al acționarilor prezenți, împuterniciți, reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, cuantumul indemnizației fixe lunare a administratorilor, la valoarea brută de 12.000 lei, stabilită în raport cu câștigul salarial mediu brut lunar pe activități, pe ultimele 12 luni.

Art.5 Se aprobă, cu vot deschis, unanim, pentru, al acționarilor prezenți, împuterniciți, reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, împuternicirea dlui Nechifor Moraru Petru, în calitate de reprezentant al acționarilor, de a semna în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor, Contractele de Mandat ale administratorilor ai Consiliului de Administrație al Compania Apa Braşov S.A.

Art.6. Se aprobă, cu vot deschis, unanim, pentru, al Acționarilor prezenți, 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.

Președinte de ședință,

Dl. Cocoș Liviu



Secretar de ședință,

Dna Drugan Ioana

