

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

Nr. 19/23.10.2024

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 sediul din str. Vlad Ţepeş, nr. 13 şi on-line, la data de 23.10.2024, 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,
- 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 55,8 % din capitalul social total al Societăţii, adica 1.139.659 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă, cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi, împuterniciţi, reprezentând 55,8% din capitalul social total al Societăţii, desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru functia de secretar al sedintei Adunarii din data de 23.10.2024.

Preşedinte de şedinţă,

DI. Cocoş Liviu



Secretar de şedinţă,

DI. Velican Onoriu Aurelian



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

Nr. 20/23.10.2024

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 sediul din str. Vlad Ţepeş, nr.13 şi on-line, la data de 23.10.2024, 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.VIII şi IX 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. nr.639/27.07.2023, precum şi Anexa 1d din H.G. nr.639/27.07.2023,

În baza prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr.18 din 10.10.2024,

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi, împuterniciţi, astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 55,8 % din capitalul social total al Societăţii, adica 1.139.659 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă, cu vot deschis unanim pentru al acţionarilor prezenţi, împuterniciţi, reprezentând 55,8% din capitalul social total al Societăţii, împuternicirea dlui Nechifor Petru, în calitate de reprezentant al acţionarilor, pentru semnarea Contractelor de Mandat ale administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al Compania Apa Braşov S.A.

Art.2. Se aprobă, cu vot deschis unanim pentru al acţionarilor prezenţi, împuterniciţi, reprezentând 55,8% din capitalul social total al Societăţii, Contractul de Mandat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, cu vot deschis unanim pentru al acţionarilor prezenţi, împuterniciţi, reprezentând 55,8% din capitalul social total al Societăţii, cuantumul indemnizaţiei fixe lunare a administratorilor



la valoarea stabilita prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Compania Apa Braşov S.A nr.3/30.01.2024.

Art.4. Se aprobă, cu vot deschis unanim pentru al Acţionarilor prezenţi, împuterniciţi, reprezentând 55,8% din capitalul social total al Societăţii, împuternicirea Directorului General Provizoriu al societăţii pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov şi publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Preşedinte de şedinţă,

DI. Cocoş Liviu

Secretar de şedinţă,

DI. Velican Onciu Aurelian