

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

Nr. 15/29.08.2024

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 29.08.2024, ora 14,00,

Adunarea Generala în temeiul:

- Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată,
- ale art. 13.3 şi 13.4, 13.3.6 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 29.08.2024.

Preşedinte de şedinţă,

Sava Teodor


Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian




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

Nr. 16/29.08.2024

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 29.08.2024, ora 14:00,

Adunarea Generala în temeiul:

- Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată,
- ale art. 13.3 şi 13.4, 13.3.6 din Actul constitutiv al Societăţii,
- 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, 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 votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, componenta integrală a Planului de selecţie şi nominalizare a membrilor Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPANIA APA BRASOV S.A., conform anexei.

Art.2. Se aprobă, cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, profilul Consiliului de Administraţie şi profilul candidatului care fac parte integrală a planului de selecţie, conform anexei.

Art.2. Se aprobă, cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, se împuterniceşte Directorului General 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,

Sava Teodor

Secretar de şedinţă,

Velican Onofru Aurelian

