

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 1/26.05.2022

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 26.05.2022, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala, 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,

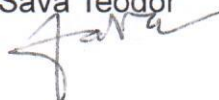
Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 88,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.815.694 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii, desemnarea dlui Hutanu Sergiu Ioan pentru functia de secretar al sedintei Adunarii din data de 26.05.2022.

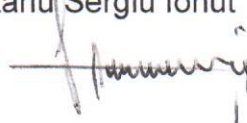
Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Hutanu Sergiu Ionut



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 2/26.05.2022

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 26.05.2022, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala, 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 inclusiv art. 14.5, pct. 14.5.1, lit.a 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, reprezentand 88,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.815.694 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

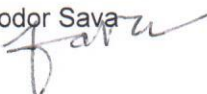
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii situatiile financiare anuale aferente anului 2021, insotite de raportul si recomandarile auditorului financiar, inclusiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere la 31.12.2021;

Art.2. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii repartizarea profitului net aferent anului 2021, pe destinatiile legale. Aprobarea nedistribuirii de dividende aferente anului 2021;

Art.3. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a Directorului general al societatii.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava


Secretar de şedinţă,

Hutanu Sergiu Ionut




Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 3/26.05.2022

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 26.05.2022, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala, 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 inclusiv art. 14.5, pct. 14.5.1, lit.a 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, reprezentand 88,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.815.694 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022, inclusiv modificarea tintelor indicatorilor–cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari, pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie, rezultati din planul de administrare 2020 – 2024,

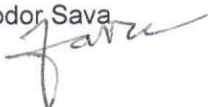
Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii lista de investitii din surse proprii si fondul IID si a listei de investitii din surse externe.

Art.3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii politica de tarificare a societatii.

Art.4. Tintele aprobate la art.1 ale indicatorilor–cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari, pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie, rezultati din planul de administrare 2020 – 2024, vor face obiectul unor acte aditionale cu anexa la contractele de mandat ale membrilor executivi ai Consiliului de Administratie.

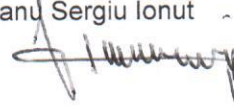
Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă,

Hutanu Sergiu Ionut



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

Nr. 4/26.05.2022

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 26.05.2022, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala, 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 inclusiv art. 14.5, pct. 14.5.1, lit.a 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 (OUG nr. 109/2011) modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016,

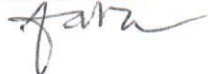
Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 88,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.815.694 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii metodologia de numire a auditorul financiar pe 3 ani respectiv, 2022 – 2025, in conformitate cu prevederile art. 47 alin.1[^]1 din OUG nr. 109/2011 aprobata prin Legea nr. 111/2016 coroborat cu art. 160 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă,

Hutanu Sergiu Ionut



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 5/26.05.2022

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 26.05.2022, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala, 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 inclusiv art. 14.5, pct. 14.5.1, lit.a 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, reprezentand 88,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.815.694 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii raportului anual 2022 al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Compania Apa Brasov S.A.

Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii raportului anual 2022 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Compania Apa Brasov S.A.

Art.3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii raportul semestrului I 2021 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

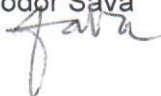


Art.4. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii raportul semestrului al II-lea 2021 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

Art.5. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii raportul anual 2021 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

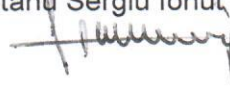
Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă,

Hutanu Sergiu Ionut



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 6/26.05.2022

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 26.05.2022, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala, 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 inclusiv art. 14.5, pct. 14.5.1, lit.a 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,

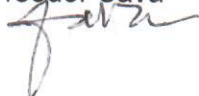
Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 88,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.815.694 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenti reprezentând 88,9% din capitalul social total al Societăţii se imputerniceşte Directorul General al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă,

Hutanu Sergiu Ionuţ

