

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 1/26.05.2020

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 2020, 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 92,6% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.891.262 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 92,6% din capitalul social total al Societăţii situatiile financiare anuale aferente anului 2019, insotite de raportul si recomandarile auditorului financiar;

Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 92,6% din capitalul social total al Societăţii repartizarea profitului net aferent anului 2019, pe destinatiile legale. Aprobarea nedistribuirii de dividende aferente anului 2019;

Art.3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 92,6% din capitalul social total al Societăţii raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a Directorului general al societatii;

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă,

Mihai Disor



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 2/26.05.2020

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Ţepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, în ședința ordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 26.05.2020, ora 13.00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generala, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților) precum și cele din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 14.3 și 14.5 inclusiv art. 14.5, pct. 14.5.1, lit.a și următoarele și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență 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 acționarilor Societății prezenți sau reprezentați astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentand 92,6% din capitalul social total al Societății, adica 1.891.262 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 92,6% din capitalul social total al Societății bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, inclusiv modificarea tintelor indicatorilor–cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administratie, rezultati din planul de administrare 2016 – 2020,

Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 92,6% din capitalul social total al Societății lista de investitii din surse proprii și fondul IID și a listei de investitii din surse externe.

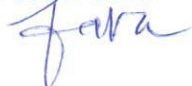
Art.3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 92,6% din capitalul social total al Societății politica de tarifare a societatii.

Art.4. Tintele aprobate la art.1 ale indicatorilor–cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administratie, rezultati din planul de administrare 2016 – 2020, vor face obiectul unor acte aditionale cu anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.

Art.5. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 92,6% din capitalul social total al Societății desemnarea actionarului Judetul Brasov, prin reprezentantul sau dl.Mihai Dontu de a semna în numele și pe seama Adunarii Generale a Actionarilor, actele aditionale și anexele la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A.

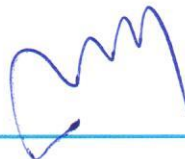
Președinte de ședință,

Ing. Teodor Sava



Secretar de ședință,

Mihai Disor



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

Nr. 3/26.05.2020

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 26.05.2020, 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 92,6% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.891.262 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 92,6% din capitalul social total al Societăţii metodologia de numire a auditorul financiar pe 3 ani respectiv, 2020 – 2023, 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,

Mihai Disor



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

Nr. 4/26.05.2020

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 26.05.2020 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 aprobată 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 92,6% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.891.262 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 92,6% din capitalul social total al Societăţii raportul anual 2019 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 92,6% din capitalul social total al Societăţii raportul anual 2019 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 92,6% din capitalul social total al Societăţii raportul semestrului I 2019 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

Art.4. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 92,6% din capitalul social total al Societăţii raportul semestrului al II-lea 2019 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

Art.5. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 92,6% din capitalul social total al Societăţii raportul anual 2019 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

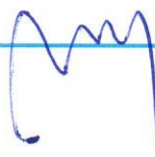
Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă

Mihai Disor



Sediul Social: str. Vlad Ţepeş nr.13, 500092
Sediul Relaţii Clienţi: str. Crişana nr.1-3, 500209
Capital social: 20.424.000 lei
Cod unic de identificare: RO 1096128
Număr înmatriculare la Registrul Comerţului: J08/77/1991



Descarcă
ApaBrasov-mobile
Contul Meu
salvează timpul tău!

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

Nr. 5/26.05.2020

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 26.05.2020, 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,

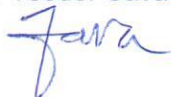
Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 92,6% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.891.262 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 92,6% din capitalul social total al Societăţii însusirea informarii privind raportul întocmit de Camera de Conturi Brasov referitor la indeplinirea recomandarilor stabilite de Camera de Conturi Brasov, cu ocazia derularii misiunii de audit al performantei cu tema "Performanta serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pe perioada 2015-2017", la Compania Apa Brasov S.A.

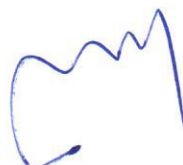
Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă

Mihai Disor



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

Nr. 6/26.05.2020

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 26.05.2020 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011) modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016,

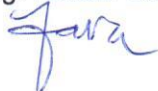
Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 92,6% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.891.262 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 92,6% din capitalul social total al Societăţii imputernicirea Directorului General al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă

Mihai Disor

