

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 1/29.05.2023

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 29.05.2023, ora 13,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generala) în temeiul:

- prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată,
- ale art. 13.3 și 13.4, din Actul constitutiv al Societății,
- O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 94,7% din capitalul social total al Societății, adica 1.933.774 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 94,7% din capitalul social total al Societății, desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru functia de secretar al sedintei Adunarii din data de 29.05.2023.

Președinte de ședință,

Ing.Sava Teodor



Secretar de ședință,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 2/29.05.2023

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 29.05.2023, ora 13,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generala) în temeiul:

- prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată,
- ale art. 13.3 și 13.4, din Actul constitutiv al Societății,
- O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 94,7% din capitalul social total al Societății, adica 1.933.774 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 94,7% din capitalul social total al Societății situatiile financiare anuale aferente anului 2022, insotite de raportul si recomandarile auditorului financiar, inclusiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere la 31.12.2022;

Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 94,7% din capitalul social total al Societății repartizarea profitului net aferent anului 2022, pe destinatiile legale. Aprobarea nedistribuirii de dividende aferente anului 2022;

Art.3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 94,7% din capitalul social total al Societății raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru



exercitiul financiar 2022 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a Directorului general al societatii.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 3/29.05.2023

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 29.05.2023, ora 13,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generala) în temeiul:

- prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată,
- ale art. 13.3 și 13.4, din Actul constitutiv al Societății,
- O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 94,7% din capitalul social total al Societății, adica 1.933.774 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 94,7% din capitalul social total al Societății bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023, 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 Acționarilor prezenți reprezentând 94,7% din capitalul social total al Societății lista de investitii din surse proprii si fondul IID si a listei de investitii din surse externe.

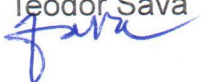
Art.3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 94,7% din capitalul social total al Societății politica de tarificare a societatii.



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.

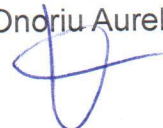
Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 4/29.05.2023

Adunarea Generală Ordinară 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 29.05.2023, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generală) în temeiul:

- prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată şi modificată,
- ale art. 13.3 şi 13.4, din Actul constitutiv al Societăţii,
- O.U.G 109/2011 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 94,7% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.933.774 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 94,7% 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 94,7% 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 94,7% din capitalul social total al Societăţii raportul semestrului I 2022 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.



Art.4. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 94,7% din capitalul social total al Societăţii raportul semestrului al II-lea 2022 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

Art.5. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 94,7% din capitalul social total al Societăţii raportul anual 2022 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava


Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian


Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 5/29.05.2023

Adunarea Generală Ordinară 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 29.05.2023, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generală) în temeiul:

- prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată şi modificată,
- ale art. 13.3 şi 13.4, din Actul constitutiv al Societăţii,
- O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si aprobată prin Legea nr. 111/2016,

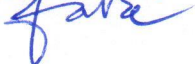
Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 94,7% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.933.774 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 94,7% din capitalul social total al Societăţii se împuterniceşte Directorul General al societăţii pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor si procedurilor in vederea inregistrării hotararilor Adunării la Oficiul Registrului de pe langa Tribunalul Brasov si publicării acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă,

Velican Oporiu Aurelian

