

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 1/30.01.2024

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 30.01.2024, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala) 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,
- OUG nr. 109/2011 privind governanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023.

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi, astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 92,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.897.389,6 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 92,9% din capitalul social total al Societăţii, desemnarea dlui Garbacea Ioan pentru functia de presedinte al sedintei Adunarii din data de 30.01.2024.

Preşedinte de şedinţă,

Garbacea Ioan

Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 2/30.01.2024

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 30.01.2024, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala) 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,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023.

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi, astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 92,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.897.389,6 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 92,9% din capitalul social total al Societăţii, desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru functia de secretar al sedintei Adunarii din data de 30.01.2024.

Preşedinte de şedinţă,

Garbacea Ioan

Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 3/30.01.2024

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 30.01.2024, 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,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată și completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 și Legea nr. 296/2023.

Cu participarea acționarilor Societății prezenți, astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentând 92,9% din capitalul social total al Societății, adică 1.897.389,6 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 92,9% din capitalul social total al Societății, luarea la cunostinta si insusirea informarii referitoare la prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.

Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 92,9% din capitalul social total al Societății, modificarea indemnizatiei fixe lunare si eliminarea componentei variabile ce se acorda nembrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Companiei APA Brasov S.A., dupa cum urmeaza:



- Indemnizatia fixa lunara se majoreaza de la nivelul mediei pe ultimele 12 luni a unui castig salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului de activitate inregistrat de societate, la clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii, la nivelul mediei pe ultimele 12 luni a 1,6 castiguri salariale medii brute lunare pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii.
- Componenta variabila – parte a remuneratiei lunare a membrilor neexecutivi – se elimina;

Celelalte clauze ale contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi raman nemodificate.

Art.3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 92,9% din capitalul social total al Societăţii,ca remuneratiile lunare (indemnizatia fixa lunara+componenta variabila) ce se acorda membrilor executivi ai Consiliului de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A. raman nemodificate.

Art.4. Aproba si dispune cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 92,9% din capitalul social total al Societăţii, incheierea actelor aditionale de modificare a contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Societatii, care se vor modifica in conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung si cu art.2 din prezenta hotarare.

Preşedinte de şedinţă,

Garbacea Ioan

Secretar de şedinţă,

Velican Onofiu Aurelian

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 4/30.01.2024

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 30.01.2024, 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,
- OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată și completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 și Legea nr. 296/2023.

Cu participarea acționarilor Societății prezenți, astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentand 92,9% din capitalul social total al Societății, adica 1.897.389,6 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 92,9% din capitalul social total al Societății, imputernicirea actionarului Comuna Harman, prin reprezentantul sau dl.Velican Onoriu Aurelian, de a semna in numele si pe seama Adunarii Generale a Actionarilor, actele aditionale si anexele la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A..

Președinte de ședință,

Garbacea Ioan



Secretar de ședință,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 5/30.01.2024

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 30.01.2024, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala) 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,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023.

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi, astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 92,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.897.389,6 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 92,9% din capitalul social total al Societăţii, aprobarea demararii procedurii de selectie si achizitie a serviciilor de audit statutar al situatiilor financiare ale societatii Compania Apa Brasov S.A.

Preşedinte de şedinţă,

Garbacea Ioan

Secretar de şedinţă,

Velican Onofriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 6/30.01.2024

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 30.01.2024, 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,
- OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată și completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 și Legea nr. 296/2023.

Cu participarea acționarilor Societății prezenți, astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentând 92,9% din capitalul social total al Societății, adica 1.897.389,6 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 92,9% din capitalul social total al Societății, imputernicirea Directorului General al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii la Oficiul Registrului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Președinte de ședință,

Garbacea Ioan

Secretar de ședință,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 7/17.04.2024

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 17.04.2024, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala) 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,
- OUG nr. 109/2011 privind governanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023.

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi, astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 94,8% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.935.816 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 94,8% din capitalul social total al Societăţii, desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru functia de secretar al sedintei Adunarii din data de 17.04.2024.

Preşedinte de şedinţă,

Sava Teodor

Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



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

Nr. 8/17.04.2024

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 17.04.2024, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala) 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,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023.

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi, astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 94,8% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.935.816 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă, cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 94,8% din capitalul social total al Societăţii, declanşarea procedurii de selecţie şi nominalizare a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii COMPANIA APA BRASOV S.A., pentru un mandat de 4 ani, perioada 16.10.2024-15.10.2028.

Art.2. Se comunică de îndată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov (ADIDAJBv), care va desfăşura procedura de selecţie în calitate de autoritate publică tutelară.

Preşedinte de şedinţă,

Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Onofiu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 9/17.04.2024

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 17.04.2024, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala) 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,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023.

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi, astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 94,8% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.935.816 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 94,8% 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 Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Preşedinte de şedinţă,

Sava Teodor

Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 10/21.05.2024

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 21.05.2024, 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,
- OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată și completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 și Legea nr. 296/2023.

Cu participarea acționarilor Societății prezenți, astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentand 46,6% din capitalul social total al Societății, adica 951.758 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 46,6% din capitalul social total al Societății, desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru functia de secretar al sedintei Adunarii din data de 21.05.2024.

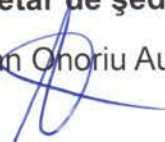
Președinte de ședință,

Ing.Sava Teodor



Secretar de ședință,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 11/21.05.2024

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 21.05.2024, ora 13.00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala) 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, reprezentând 46,6% din capitalul social total al Societăţii, adica 951.758 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 46,6% din capitalul social total al Societăţii situatiile financiare anuale aferente anului 2023, insotite de raportul si recomandarile auditorului financiar, inclusiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere la 31.12.2023;

Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 46,6% din capitalul social total al Societăţii repartizarea profitului net aferent anului 2023, pe destinatiile legale. Aprobarea nedistribuirii de dividende aferente anului 2023;

Art.3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 46,6% din capitalul social total al Societăţii raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023 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. 12/21.05.2024

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 21.05.2024, 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, reprezentând 46,6% din capitalul social total al Societății, adica 951.758 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 46,6% din capitalul social total al Societății bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024, 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 46,6% 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 46,6% 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.

Președinte de ședință,

Ing. Teodor Sava

Secretar de ședință,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 13/21.05.2024

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 29.05.2023, ora 13,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generala) 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 governanţa 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, reprezentând 46,6% din capitalul social total al Societăţii, adica 951.758 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 46,6% din capitalul social total al Societăţii raportului anual 2023 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 46,6% din capitalul social total al Societăţii raportului anual 2023 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 46,6% din capitalul social total al Societăţii raportul semestrului I 2023 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

Art.4. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 46,6% din capitalul social total al Societăţii raportul semestrului al II-lea 2023 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

Art.5. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 46,6% din capitalul social total al Societăţii raportul anual 2023 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava

Secretar de şedinţă,

Velican Onofru Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 14/21.05.2024

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 21.05.2024, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificata si aprobată 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, reprezentând 46,6% din capitalul social total al Societății, adică 951.758 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acționarilor prezenți reprezentând 46,6% din capitalul social total al Societății se imputernicește Directorul General al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Președinte de ședință,

Ing. Teodor Sava

Secretar de ședință,

Velican Onoriu Aurelian

