

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 14/03.12.2020

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 03.12.2020, 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 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 92,1 % din capitalul social total al Societăţii, adica 1.881.050 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 92,1 % din capitalul social total al Societăţii, desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru functia de secretar al sedintei Adunarii din data de 03.12.2020.

Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 15/03.12.2020

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 03.12.2020, 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 și următoarele și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011), modificata și 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 92,1 % din capitalul social total al Societății, adică 1.881.050 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

Având în vedere dispozițiile art. 30, alin.(3) referitoare la negocierea și aprobarea indicatorilor financiari și nefinanciari rezultati din planul de administrare pentru perioada 2020 – 2024, ce constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratori,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 92,1 % din capitalul social total al Societății, indicatorii – cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru administratorii executivi și cei neexecutivi, a ponderii fiecăruia și a parametrilor pentru acordarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație, așa cum sunt prezentați în anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Indicatorii – cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru administratorii executivi și cei neexecutivi sunt rezultati din planul de administrare 2020 – 2024 întocmit și aprobat de către Consiliul de Administrație al Companiei Apa Braşov S.A., în conformitate cu dispozițiile



art.30 alin.1 si 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, precum si cele ale Hotararii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 92,1 % din capitalul social total al Societăţii metodologia de calcul a componentei variabile a remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A. asa cum este prezentata in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

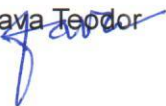
Metodologia de calcul a componentei variabile a remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A. este stabilita pe baza indicatorilor – cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari, in conformitate cu dispozitiile art. 30, alin. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, precum si cele ale Hotararii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art. 3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 92,1 % din capitalul social total al Societăţii intocmirea unui act aditional la contractul de mandate cu anexe, incheiat de societate cu administratorii, care va cuprinde indicatorii - cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si stabiliti de adunarea generala a actionarilor pentru administratorii executivi si neexecutivi, precum si metodologia de calcul a componentei variabile a remuneratiei acestora.

Art. 4. Anexele 1, 2 si 3 la prezenta hotarare fac parte integranta din hotarare.

Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 16/03.12.2020

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 03.12.2020, 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 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 92,1 % din capitalul social total al Societăţii, adica 1.818.050 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 92,1 % din capitalul social total al Societăţii, Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, intocmit in conformitate cu Cap. 14.2, art.14.2.2, lit.d din actul constitutiv al societatii Compania Apa Brasov S.A.

Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 17/03.12.2020

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 03.12.2020, 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 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 92,1 % din capitalul social total al Societăţii, adica 1.881.050 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 92,1 % din capitalul social total al Societăţii raportul semestrului I 2020 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 18/03.12.2020

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 03.12.2020, 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 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 92,1 % din capitalul social total al Societăţii, adica 1.818.050 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 92,1 % din capitalul social total al Societăţii imputernicirea d-lui Velican Onoriu Aurelian, reprezentantul legal al actionarului Comuna Harman, de a semna in numele si pe seama Adunarii Generale a Actionarilor, anexele si actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A., desemnati conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016.

Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 19/03.12.2020

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 03.12.2020, 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 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,

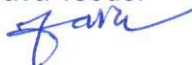
Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 92,1 % din capitalul social total al Societăţii, adica 1.818.050 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 92,1 % din capitalul social total al Societăţii imputernicirea Directorului General al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii la Registrul Comerţului si publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian

