

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

Nr. 7/15.10.2020

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 15.10.2020, 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 84 % din capitalul social total al Societății, adică 1.715.616 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 84% din capitalul social total al Societății ca dl. Dorin Fatu, să aibă calitatea de președinte de ședință, pentru a conduce ședința AGOA din 15.10.2020;

Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 84% din capitalul social total al Societății ca dl. Mihai Dontu, reprezentantul acționarului Județul Braşov să aibă calitatea de secretar de ședință, pentru a asigura activitatea de secretariat a ședinței AGOA din 15.10.2020;

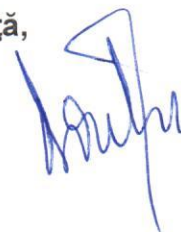
Președinte de ședință,

Ing. Dorin Fatu



Secretar de ședință,

Ec. Mihai Dontu



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

Nr. 8/15.10.2020

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 15.10.2020, 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,

Luand act de faptul ca mandatele administratorilor societatii Compania Apa Brasov S.A desemnati pentru perioada 2016 – 2020 s-au incheiat ca urmare a ajungerii la termen.,

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 84% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.715.616 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni,

HOTĂRĂŞTE

Art. unic. Acţionarii prezenti reprezentand 84% din capitalul social total al Societăţii, constata si isi insusesc incheierea, prin ajungere la termen, a contractelor de mandat ale administratorilor societatii Compania Apa Brasov S.A, desemnati pentru perioada 2016 - 2020 si anume :

Fătu Dorin
Sava Teodor
Agafitei Gabriela
Gligoras Daniel
Dicu Maria

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Dorin Fatu



Secretar de şedinţă,

Ec. Mihai Dontu



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 9/15.10.2020

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 15.10.2020, 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 si aprobată prin Legea nr. 111/2016,

Luand act de faptul ca selectia si evaluarea candidatilor pentru pozitia de membri ai Consiliului de Administratie s-a facut de catre un expert independent specializat in recrutare, selectia si evaluarea resurselor umane, rezultand in urma acestei selectii lista scurta a candidatilor,

Avand in vedere Hotararea nr. 65/12.10.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov privind aprobarea listei de persoane (lista scurta) din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Apa Brasov S.A. are dreptul sa aleaga membrii Consiliului de Administratie al Societatii,

Vazand lista scurta rezultata in urma procedurii de selectie, evaluare si recrutare continand propunerile ADIDAJBv, in calitate de autoritate publica tutelara, privind persoanele care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A. si anume: Fatu Dorin, Sava Teodor, Agafitei Gabriela, Gligoras Daniel, Laszlo Barabas si Dicu Maria,

In urma exercitarii votului secret, in conformitate cu dispozitiile art. 130 alin.2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.14 punctele 14.5.5 si 14.5.6. din Actul Constitutiv al societatii, Adunarea a votat dupa cum urmeaza :

Voturi « Pentru »

- Fatu Dorin – 84%, adica 1.715.616 voturi din capitalul social total al Societății,
- Sava Teodor – 84%, adica 1.715.616 voturi din capitalul social total al Societății,
- Agafitei Gabriela – 84%, adica 1.715.616 voturi din capitalul social total al Societății,
- Gligoras Daniel – 84%, adica 1.715.616 voturi din capitalul social total al Societății,
- Laszlo Barabas - 84%, adica 1.715.616 voturi din capitalul social total al Societății,



Voturi « Impotriva »

- Dicu Maria – 84%, adica 1.715.616 voturi din capitalul social total al Societăţii,

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 84% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.715.616 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTARASTE

Art. unic. Se desemneaza prin vot secret membrii Consiliului de Administraţie al societatii Compania Apa Braşov S.A. pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 15.10.2020 pana la data de 14.10.2024, dupa cum urmează:

- Fătu Dorin
- Sava Teodor
- Agafitei Gabriela
- Gligoras Daniel
- Laszlo Barabas

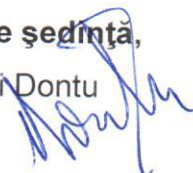
Preşedinte de şedinţă,

Ing. Dorin Fatu



Secretar de şedinţă,

Ec. Mihai Dontu



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 10/15.10.2020

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 15.10.2020, 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 84% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.715.616 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 84% din capitalul social total al Societăţii forma si continutul contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A.;

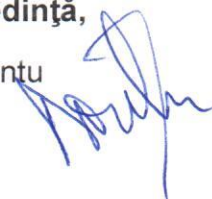
Preşedinte de şedinţă,

Ing. Dorin Fatu



Secretar de şedinţă,

Ec.Mihai Dontu



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 11/15.10.2020

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 15.10.2020, 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 84 % din capitalul social total al Societăţii, adica 1.715.616 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 84 % din capitalul social total al Societăţii remuneraţia fixa lunara a membrilor executivi si neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A la nivelul mediei pe ultimele 12 luni a unui castig salarial mediu brut lunar 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.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Dorin Fatu



Secretar de şedinţă,

Ec. Mihai Dontu



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 12/15.10.2020

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 15.10.2020, 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,

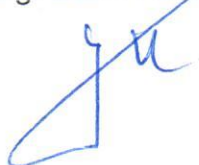
Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 84% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.715.616 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 84% din capitalul social total al Societăţii imputernicirea actionarului Judetul Brasov, prin reprezentantul sau dl.Mihai Dontu, de a semna in numele si pe seama Adunarii Generale a Actionarilor, contractele de mandat, 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.

Presedinte de sedinta

Ing. Dorin Fatu



Secretar de sedinta

Ec. Mihai Dontu



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 13/15.10.2020

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 15.10.2020, 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 84 % din capitalul social total al Societăţii, adica 1.715.616 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 84 % 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.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Dorin Fatu



Secretar de şedinţă,

Ec. Mihai Dontu

