

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

Nr. 23/18.03.2025

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 sediul din str. Vlad Ţepeş, nr.13, la data de 18.03.2025, ora 14.00,

Adunarea Generală în temeiul:

- Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată,
- ale art. 13.3, 13.4, 13.5 din Actul constitutiv al Societăţii,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. 639/2023.

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi, împuterniciţi, astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, adică 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă, cu vot deschis, unanim, pentru, al Acţionarilor prezenţi, împuterniciţi, reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, desemnarea dnei Drugan Ioana pentru funcţia de secretar al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.03.2025.

Preşedinte de şedinţă,

Dna Top Ferghete Floriana Carmen

Secretar de şedinţă,

Dna Drugan Ioana

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

Nr. 24/18.03.2025

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Compania Apa Brașov S.A., cu sediul în str. Vlad Țepeș nr. 13, Municipiul Brașov, jud. Brașov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov 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 sediul din str.Vlad Țepeș, nr.13, la data de 18.03.2025, ora 14.00,

Adunarea Generala în temeiul:

- Legii nr. 31/1990, republicată și modificată,
- ale art. 13.3., 13.4,13.5 din Actul constitutiv al Societății,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. nr.639/27.07.2023, precum și Anexa 1d din H.G. nr.639/27.07.2023,

Cu participarea acționarilor Societății prezenți, împuterniciți, astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentand 100% din capitalul social total al Societății, adica 2.042.400 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă, cu vot deschis, unanim, pentru, al acționarilor prezenți, împuterniciți, reprezentând 100% din capitalul social total al Societății Planul de administrare – Componenta de administrare a Consiliului de Administratie al Compania Apa Brasov SA, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobă, cu vot deschis, unanim, pentru, al acționarilor prezenți, împuterniciți, reprezentând 100% din capitalul social total al Societății indicatorii de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aprobă, cu vot deschis unanim pentru al Acţionarilor prezenţi, împuterniciţi, reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, împuternicirea Directorului General Provizoriu al societăţii pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov şi publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Preşedinte de şedinţă

Dna Top Ferghete Flojana Carmen

Secretar de şedinţă

Dna Drugan Ioana