

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**Compania Apa Brașov S.A.**

**Nr. 1/24.05.2018**

Adunarea Generală Ordinară 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 Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 24.05.2018, ora 13,00,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, 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 inclusiv art. 14.5, pct. 14.5.1, lit.a 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) modificată 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 96,9% din capitalul social total al Societății, adică 1.979.086 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societății situațiile financiare anuale aferente anului 2017, însoțite de raportul și recomandările auditorului financiar;

**Art.2.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societății repartizarea profitului net aferent anului 2017, pe destinațiile legale. Aprobarea nedistribuirii de dividende aferente anului 2017;

**Art.3.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societății raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017 și descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorului general al societății;

**Președinte de ședință,**

Ing. Teodor Sava



**Secretar de ședință,**

Stefaniuc Ioan



## Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

### Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 2/24.05.2018

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 24.05.2018, 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 inclusiv art. 14.5, pct. 14.5.1, lit.a şi următoarele şi ale articolelor 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea 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 96,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.979.086 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

## HOTĂRĂŞTE

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societăţii bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, inclusiv modificarea tintelor indicatorilor-cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administratie, rezultati din planul de administrare 2016 – 2020, a listei de investitii din surse proprii si fondul IID si a listei de investitii din surse externe precum si a politicii de tarificare.

**Art.2.** Tintele indicatorilor-cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administratie, rezultati din planul de administrare 2016 – 2020, modificate ca urmare a prevederilor Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2018, vor fi cuprinse in acte aditionale cu anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al societatii.

**Preşedinte de şedinţă,**

Ing. Teodor Sava

**Secretar de şedinţă,**

Stefaniuc Ioan

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

Nr. 3/24.05.2018

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 24.05.2018, 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 inclusiv art. 14.5, pct. 14.5.1, lit.a 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 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 96,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.979.086 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

### HOTĂRĂŞTE

**Art.unic.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societăţii metodologia de numire a auditorul financiar pe anul 2018.

**Preşedinte de şedinţă,**

Ing. Teodor Sava



**Secretar de şedinţă,**

Stefaniuc Ioan



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

Nr. 4/24.05.2018

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 24.05.2018, 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 inclusiv art. 14.5, pct. 14.5.1, lit.a şi următoarele şi ale articolelor 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea 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 96,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.979.086 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

### HOTĂRĂŞTE

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societăţii raportul anual 2017 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 96,9% din capitalul social total al Societăţii raportul anual 2017 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Compania Apa Brasov S.A.

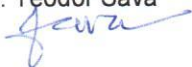
**Art.3.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societăţii raportul semestrului I 2017 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

**Art.4.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societăţii raportul semestrului al II-lea 2017 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

**Art.5.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societății raportul anual 2017 al Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare a societății.

**Președinte de ședință,**

Ing. Teodor Sava



**Secretar de ședință**

Stefaniuc Ioan



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

### Nr. 5/24.05.2018

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 24.05.2018, 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 inclusiv art. 14.5, pct. 14.5.1, lit.a şi următoarele şi ale articolelor 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011) modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016,

Cu respectarea art.14.2, cap.14.2.2 lit.I din actul constitutiv al societatii,

Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 96,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.979.086 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

### HOTĂRĂŞTE

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societăţii Decizia nr. 2/30.01.2018 a Consiliului de Administratie privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum si dispozitiile art. 18 al Ordonantei de Urgenta nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, pentru administratorii societatii.

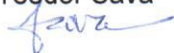
**Art.2.** Indemnizatiile fixe lunare ale membrilor Consiliului de Administratie recalulate pentru a fi puse in corelare cu noile contributii, incepand cu 01.01.2018, vor face obiectul unor acte aditionale cu anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.

**Art.3.** Se aprobă cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societăţii imputernicirea actionarului Judetul Brasov, prin reprezentantul sau dl.Stefaniuc

Ioan, de a semna in numele si pe seama Adunarii Generale a Actionarilor, actele aditionale si anexe la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A.

**Președinte de ședință,**

Ing. Teodor Sava



**Secretar de ședință**

Stefaniuc Ioan



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

Nr. 6/24.05.2018

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 24.05.2018, 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 inclusiv art. 14.5, pct. 14.5.1, lit.a 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 reprezentati astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 96,9% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.979.086 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

### HOTĂRĂŞTE

**Art.unic.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 96,9% 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 Comerţului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

**Preşedinte de şedinţă,**

Ing. Teodor Sava



**Secretar de şedinţă**

Stefaniuc Ioan





## Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

### Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 1/24.05.2018

Adunarea Generală Extraordinară 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 24.05.2018, ora 14,00,

Cu respectarea formalităţilor de convocare referitoare la Adunarea Generală, 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 şi 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011), modificată şi 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, reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societăţii, adică 1.979.086 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

### HOTĂRĂŞTE

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societăţii completarea obiectului de activitate al Companiei Apa Brasov S.A. la sediul secundar din sat Hoghiz, Comuna Hoghiz, str. Fagarasului nr. 233, jud. Brasov unde se desfasoara activitati administrative, cu activitatea de colectare si epurare a apelor uzate, cod CAEN 3700

**Art.2.** Activitatea de colectare si epurare a apelor uzate, cod CAEN 3700, se desfasoara la Statia de Epurare Hoghiz care se afla in extravilanul localitatii, pe teritoriul administrativ al satului Ungra, comuna Hoghiz, fara numar administrativ.

**Art.3.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96,9% din capitalul social total al Societăţii imputernicirea Directorului General al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararii Adunarii la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Stefaniuc Ioan

