

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**Compania Apa Brașov S.A.**

**Nr. 1/23.05.2019**

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 Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 23.05.2019, 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 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) 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 96.6 % din capitalul social total al Societății, adică 1.972.958 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

**HOTĂRĂȘTE**

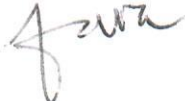
**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății situațiile financiare anuale aferente anului 2018, însoțite de raportul și recomandările auditorului financiar;

**Art.2.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății repartizarea profitului net aferent anului 2018, pe destinațiile legale. Aprobarea nedistribuirii de dividende aferente anului 2018;

**Art.3.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018 și descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie și a Directorului general al societății;

**Președinte de ședință,**

Ing. Teodor Sava



**Secretar de ședință,**

Mihai Disor



U



apă curată, viaţă sănătoasă.

**Compania Apa Braşov S.A.**

captarea, tratarea, distribuţia şi epurarea apei

Contact Center non-stop 0268 926

www.apabrasov.ro

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor****Compania Apa Braşov S.A.****Nr. 2/23.05.2019**

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 23.05.2019, 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 96.6 % din capitalul social total al Societăţii, adica 1.972.958 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

**HOTĂRĂŞTE**

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96.6 % din capitalul social total al Societăţii bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, inclusiv modificarea tintelor indicatorilor-cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administratie, rezultati din planul de administrare 2016 – 2020,

**Art.2.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96.6 % din capitalul social total al Societăţii 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 Acţionarilor prezenţi reprezentând 96.6 % din capitalul social total al Societăţii politica de tarificare a societatii.

**Preşedinte de şedinţă,**

Ing. Teodor Sava

**Secretar de şedinţă,**

Mihai Disor

Sediul Social - str.Vlad Ţepeş nr.13, 500092  
Sediul Relaţii Clienţi - str.Crişana nr.1-3, 500209  
Capital social: 20.424.000 lei  
Cod unic de identificare - RO 1096128  
Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului - J08/77/1991



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

**Nr. 3/23.05.2019**

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 23.05.2019, 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 96.6% din capitalul social total al Societății, adică 1.972.952 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății raportul anual 2018 al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Compania Apa Brașov S.A.

**Art.2** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății raportul anual 2018 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al Compania Apa Brașov S.A.

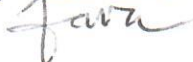
**Art.3.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății raportul semestrului I 2018 al Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare a societății.

**Art.4.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății raportul semestrului al II-lea 2018 al Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare a societății.

**Art.5.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății raportul anual 2018 al Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare a societății.

**Președinte de ședință,**

Ing. Teodor Sava



**Secretar de ședință**

Mihai Disor



# Compania Apa Braşov S.A.

captarea, tratarea, distribuția și epurarea apei

str. Vlad Ţepeş 13, Braşov 500092, tel. 0268 408602, fax. 0268 471427



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

Nr. 4/23.05.2019

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 și ale actului constitutiv al Societății, în ședința ordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 23.05.2019, 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 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011) modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016,

Cu participarea acţionarilor Societății prezenți sau reprezentați astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentand 96.6% din capitalul social total al Societății, adica 1.972.958 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

### HOTĂRĂȘTE

**Art.unic.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății însusirea informarii privind raportul nr. 5.990/14.12.2018 al Camerei de Conturi Brasov intocmit in urma auditului de performanta efectuat la societate in perioada noiembrie – decembrie 2018.

**Președinte de ședință,**

Ing. Teodor Sava

**Secretar de ședință**

Mihai Disor

Contact Center non-stop 0268 926

www.apabrasov.ro

e-mail: apabrasov@apabrasov.ro

Capital social: 20 424 000 lei

CIF RO 1096128, J08/77/1991





apă curată, viaţă sănătoasă

**Compania Apa Braşov S.A.**

captarea, tratarea, distribuţia şi epurarea apei

Contact Center non-stop **0268 926**

www.apabrasov.ro

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

**Nr. 5/23.05.2019**

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 23.05.2019, 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 reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 96.6% din capitalul social total al Societăţii, adica 1.972.958 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

**HOTĂRĂŞTE**

**Art.unic.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96.6% 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**

Mihai Disor

Sediul Social - str.Vlad Ţepeş nr.13, 500092  
Sediul Relaţii Clienţi - str.Crişana nr.1-3, 500209  
Capital social: 20.424.000 lei  
Cod unic de identificare - RO 1096128  
Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului - J08/77/1991



## Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

### Compania Apa Braşov S.A.

#### Nr. 1/23.05.2019

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 23.05.2019, 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 96.6% din capitalul social total al Societăţii, adică 1.972.958 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

### HOTĂRĂŞTE

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societăţii înfiinţarea de sedii secundare (puncte de lucru) ale Compania Apa Braşov S.A, după cum urmează:

- a. Staţia de Epurare Hoghiz (Ungra), amplasată în comuna Ungra, judeţul Braşov, str. DN 13, având următoarele activităţi:
  - colectare şi epurare a apelor uzate - cod CAEN 3700
  - transporturi rutiere de marfuri - cod CAEN 4941
  - activităţi de testări şi analize tehnice – cod CAEN 7120
  - operaţiuni de mecanică generală – cod CAEN 2562
- b. Depozit Ecologic de namol str. Capra Neagră FN, oraş Ghimbav, judeţul Braşov având activităţile de :
  - Colectare deseuri nepericuloase – cod CAEN 3811
  - Transporturi rutiere de marfuri – cod CAEN 4941
- c. Teliu, judeţul Braşov, având activităţile de:
  - Captare, tratare şi distribuţie a apei – cod CAEN 3600

- d. Statie Pompare ape uzate, com.Harman, sat Harman, str. Andrei Saguna FN judetul Brasov, avand activitatea de:
- colectare si epurare a apelor uzate - cod CAEN 3700
- e. Statie Pompare ape uzate, com.Prejmer, sat Prejmer, str. Andrei Saguna FN judetul Brasov, avand activitatea de:
- colectare si epurare a apelor uzate - cod CAEN 3700
- f. Rezervor Tampa, judetul Brasov, avand activitatile de:
- Captare, tratare si distributie a apei – cod CAEN 3600
- g. Rezervor Darste, judetul Brasov, avand activitatile de:
- Captare, tratare si distributie a apei – cod CAEN 3600
- h. Statia de pompare Magurele, judetul Brasov, avand activitatile de:
- Captare, tratare si distributie a apei – cod CAEN 3600
- i. Statia de tratare Bogata, judetul Brasov, avand activitatile de:
- Captare, tratare si distributie a apei – cod CAEN 3600
  - activitati de testari si analize tehnice – cod CAEN 7120
  - operatiuni de mecanica generala – cod CAEN 2562
  - transporturi rutiere de marfuri - cod CAEN 4941
- j. Statie de pompare Mateias, judetul Brasov, avand activitatile de:
- Captare, tratare si distributie a apei – cod CAEN 3600
- k. Statie de pompare Ungra, judetul Brasov, avand activitatile de:
- Captare, tratare si distributie a apei – cod CAEN 3600
- l. Statia de pompare ape uzate, Calea Feldioarei nr. 122, judetul Brasov, avand activitatile de:
- colectare si epurare a apelor uzate - cod CAEN 3700

**Art.2.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenti reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății intocmirea actului aditional modificator al actului constitutiv al societatii.

**Președinte de ședință,**

Ing. Teodor Sava



**Secretar de ședință**

Mihai Disor





## Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

### Compania Apa Braşov S.A.

#### Nr. 2/23.05.2019

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 23.05.2019, 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 96.6% din capitalul social total al Societăţii, adică 1.972.958 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

### HOTĂRĂŞTE

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societăţii modificarea art.3 „Sediul social al societăţii” punctul 3.4 al actului constitutiv, prin completarea acestuia cu următoarele puncte de lucru, după cum urmează:

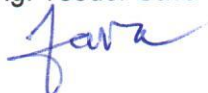
- a. punct de lucru in com. Feldioara, sat Feldioara, str. Octavian Goga nr.1 A, judetul Brasov – Statia de Epurare.
- b. punct de lucru in sat Lunca Calnicului, com. Prejmer, nr. 400C, judetul Brasov.
- c. punct de lucru in sat Bod, com. Bod, str. Ariujdului nr. 93 F, judetul Brasov.
- d. punct de lucru in mun. Codlea, str. Vulcanului nr.7, judetul Brasov.
- e. punct de lucru com.Ungra, str.DN13, judetul Brasov – Statia de Epurare Hoghiz.
- f. punct de lucru Depozit Ecologic de namol str. Capra Neagra FN, oras Ghimbav, judetul Brasov.
- g. punct de lucru Teliu, judetul Brasov.
- h. punct de lucru Statie Pompare ape uzate, com.Harman, sat Harman, str. Andrei Saguna FN judetul Brasov

- i. punct de lucru Statie Pompare ape uzate, com.Prejmer, sat Prejmer, str. Morii FN judetul Brasov
- j. punct de lucru Rezervor Tampa, judetul Brasov
- k. punct de lucru Rezervor Darste, judetul Brasov
- l. punct de lucru Statia de pompare Magurele, judetul Brasov
- m. punct de lucru Statia de pompare ape uzate, Calea Feldioarei nr.122, judetul Brasov

**Art.2.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenti reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății întocmirea actului aditional modificator al actului constitutiv al societatii.

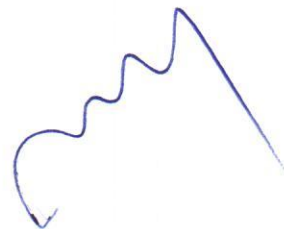
**Președinte de ședință,**

Ing. Teodor Sava



**Secretar de ședință**

Mihai Disor



## Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 2/23.05.2019

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 23.05.2019, 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 96.6% din capitalul social total al Societăţii, adică 1.972.958 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

### HOTĂRĂŞTE

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societăţii modificarea art.3 „Sediul social al societăţii” punctul 3.4 al actului constitutiv, prin completarea acestuia cu următoarele puncte de lucru, după cum urmează:

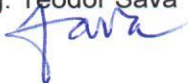
- a. punct de lucru in com. Feldioara, sat Feldioara, str. Octavian Goga nr.1 A, judetul Brasov – Statia de Epurare.
- b. punct de lucru in sat Lunca Calnicului, com. Prejmer, nr. 400C, judetul Brasov.
- c. punct de lucru in sat Bod, com. Bod, str. Ariujdului nr. 93 F, judetul Brasov.
- d. punct de lucru in mun. Codlea, str. Vulcanului nr.7, judetul Brasov.
- e. punct de lucru com.Ungra, str.DN13, judetul Brasov – Statia de Epurare Hoghiz.
- f. punct de lucru Depozit Ecologic de namol str. Capra Neagra FN, oras Ghimbav, judetul Brasov.
- g. punct de lucru Teliu, judetul Brasov.
- h. punct de lucru Statie Pompare ape uzate, com.Harman, sat Harman, str. Andrei Saguna FN judetul Brasov

- i. punct de lucru Statie Pompare ape uzate, com.Prejmer, sat Prejmer, str. Morii FN judetul Brasov
- j. punct de lucru Rezervor Tampa, judetul Brasov
- k. punct de lucru Rezervor Darste, judetul Brasov
- l. punct de lucru Statia de pompa Magurele, judetul Brasov
- m. punct de lucru Statia de pompa ape uzate, Calea Feldioarei nr.122, judetul Brasov

**Art.2.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenti reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății întocmirea actului aditional modificator al actului constitutiv al societatii.

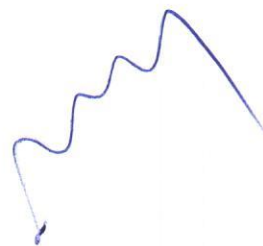
**Președinte de ședință,**

Ing. Teodor Sava



**Secretar de ședință**

Mihai Disor



## Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Compania Apa Brașov S.A.

Nr. 3/23.05.2019

Adunarea Generală Extraordinară 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 23.05.2019, ora 14,00,

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 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 96.6% din capitalul social total al Societății, adică 1.972.958 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

### HOTĂRĂȘTE

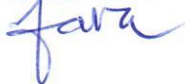
**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății modificarea art.3 „Sediul social al societății” punctul 3.4 al actului constitutiv, prin radierea următoarelor puncte de lucru, după cum urmează:

- a. punct de lucru în com. Prejmer, str. Mare nr. 574, jud. Brașov;
- b. punct de lucru în com. Bod, str. Școlii nr. 139, jud. Brașov;
- c. punct de lucru în com. Homorod, str. Principală nr. 401, jud. Brașov;

**Art.2.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății întocmirea actului adițional modificator al actului constitutiv al societății.

Președinte de ședință,

Ing. Teodor Sava



Secretar de ședință

Mihai Disor



**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Compania Apa Brașov S.A.**

**Nr. 4/23.05.2019**

Adunarea Generală Extraordinară 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 23.05.2019, ora 14,00,

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 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 96.6% din capitalul social total al Societății, adică 1.972.958 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății modificarea art.6 „Obiectul de activitate al societății” punctul 6.1 al actului constitutiv, prin adaugarea următoarelor activități, după cum urmează:

- a. Cod CAEN: 3312 Repararea masinilor
- b. Cod CAEN: 3314 Repararea echipamentelor electrice
- c. Cod CAEN: 4939 Alte transporturi terestre și de călători n.c.a.
- d. Cod CAEN: 7112 Activități de inginerie și consultant tehnic legate de acestea
- e. Cod CAEN: 3811 Activități de colectare deseuri nepericuloase

**Art.2.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății întocmirea actului adițional modificator al actului constitutiv al societății.

**Președinte de ședință,**

Ing. Teodor Sava

*fava*

**Secretar de ședință**

Mihai Disor

*Mihai Disor*

## Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 5/23.05.2019

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 23.05.2019, 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 96.6% din capitalul social total al Societăţii, adică 1.972.958 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

### HOTĂRĂŞTE

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societăţii actualizarea activitatilor pe puncte de lucru (sedii secundare) ale societăţii prin adaugare, în vederea autorizării acestora conform art.15 din Legea nr. 359/2004, după cum urmează:

- a. Staţie de Epurare Braşov Plugariilor nr. 4
  - 2562 – Operaţiuni de mecanica generală
  - 3511 – Producţie energie
  - 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
  - Activităţi proprii de birou
- b. Staţia de Epurare Lunca Calnicului Str. Pictor Iacob Brujan FN
  - 2562 – Operaţiuni de mecanica generală
  - 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- c. Staţie de Epurare Bod Str. Ariujdului nr. 93 F
  - 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
  - 3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei
- d. Staţia de Epurare Feldioara Str. Octavian Goga nr. 1A
  - 2562 – Operaţiuni de mecanica generală
  - 4941 – Transporturi rutiere de marfuri

Activitati proprii de birou

- e. Castel Apa Prejmer Str. Plopilor FN  
3600 – Captarea, tratarea si distributia apei  
2562 – Operatiuni de mecanica generala
- f. Teliu  
3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
- g. Statie pompare ape uzate Harman Str. Andrei Saguna FN  
3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
- h. Statie pompare ape uzate Sanpetru Str. Morii FN  
3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
- i. Uzina de Apa Tarlung Sacele, str. Barajului FN  
4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- j. Rezervor Tampa  
3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
- k. Rezervor Darste  
3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
- l. Statia de pompare Magurele Poiana Brasov  
3600 – Captarea, tratarea si distributia apei  
2562 – Operatiuni de mecanica generala
- m. Rupea Str. Republicii nr.77  
3600 – Captarea, tratarea si distributia apei  
3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate  
Activitati proprii de birou
- n. Hoghiz Str. Fagarasului nr. 233  
3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
- o. Codlea Str. Vulcanului nr.7  
3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate  
2562 – Operatiuni de mecanica generala

**Președinte de ședință,**

Ing. Teodor Sava

**Secretar de ședință**

Mihai Disor



**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Compania Apa Brașov S.A.**

**Nr. 6/23.05.2019**

Adunarea Generală Extraordinară 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 23.05.2019, ora 14,00,

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 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 96.6% din capitalul social total al Societății, adică 1.972.958 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății actualizarea activitatilor pe puncte de lucru (sedii secundare) ale societății prin radiere, după cum urmează:

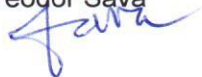
Halchiu Str. Feldioarei nr.1

Activități proprii de birou

2562 – Operațiuni de mecanica generală

**Președinte de ședință,**

Ing. Teodor Sava



**Secretar de ședință**

Mihai Disor



**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Compania Apa Brașov S.A.**

**Nr. 7/23.05.2019**

Adunarea Generală Extraordinară 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 23.05.2019, ora 14,00,

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 și următoarele și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta 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 96.6% din capitalul social total al Societății, adică 1.972.958 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

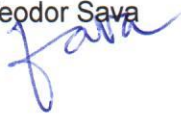
**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al tuturor Acționarilor reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății imputernicirea Directorului General al societății, dl. Dorin Fătu, să semneze în numele și pentru acționarii societății actul adițional modificator al actului constitutiv și să întreprindă demersurile pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării prezentei hotărâri a Adunării și a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului Brașov și publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României

**Art.2.** Se aprobă cu votul unanim *pentru* al tuturor Acționarilor reprezentând 96.6% din capitalul social total al Societății imputernicirea Directorului General al societății, dl. Dorin Fătu, să întreprindă demersurile pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor Adunării și a Actului adițional modificator al Actului Constitutiv al societății la Oficiul Registrului Comerțului Brașov și publicării acestor hotărâri în Monitorul Oficial al României.

**Președinte de ședință,**

Ing. Teodor Sava



**Secretar de ședință**

Mihai Disor

