

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 6/20.05.2021

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 20.05.2021, 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, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016,

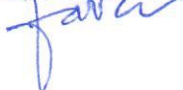
Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 100% din capitalul social total al Societăţii, adica 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru functia de secretar al sedintei Adunarii din data de 20.05.2021.


Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 7/20.05.2021

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 20.05.2021, 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, 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 100% din capitalul social total al Societăţii, adica 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

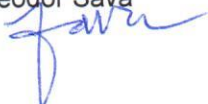
Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii situatiilor financiare anuale aferente anului 2020, insotite de raportul si recomandarile auditorului financiar, inclusiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere la 31.12.2020;

Art.2. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii repartizarea profitului net aferent anului 2020, pe destinatiile legale. Aprobarea nedistribuirii de dividende aferente anului 2020;

Art.3. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a Directorului general al societatii.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 8/20.05.2021

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 20.05.2021, 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, 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 100% din capitalul social total al Societăţii, adica 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, inclusiv modificarea tintelor indicatorilor-cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari, pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie, rezultati din planul de administrare 2020 – 2024,

Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% 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 100% din capitalul social total al Societăţii politica de tarificare a societatii.

Art.4. Tintele aprobate la art.1 ale indicatorilor-cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari, pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie, rezultati din planul de administrare 2020 – 2024, vor face obiectul unor acte aditionale cu anexa la contractele de mandat ale membrilor executivi ai Consiliului de Administratie.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 10/20.05.2021

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 20.05.2021, 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 100% din capitalul social total al Societăţii, adica 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii numirea, in conformitate cu prevederile art.111 alin.2 lit.b din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, a auditorului financiar **MOORE STEPHENS KSC ASSURANCE** pentru auditarea situatiilor financiare ale societatii (inclusiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului net, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie) pentru exerciţiile financiare 2020 şi 2021, cu o durata de valabilitate a contractului pana la 31.08.2022.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă,

Velican, Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 11/20.05.2021

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 20.05.2021, 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, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016,

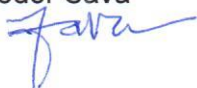
Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentand 100% din capitalul social total al Societăţii, adica 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acţionarilor prezenti reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii se împuterniceşte Directorul General al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Sava



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 9/20.05.2021

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 20.05.2021, 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, 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 100% din capitalul social total al Societăţii, adica 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii raportului anual 2020 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 100% din capitalul social total al Societăţii raportului anual 2020 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Compania Apa Brasov S.A.

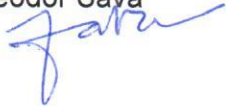
Art.3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii raportul semestrului al II-lea 2020 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.



Art.4. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii raportul anual 2020 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Teodor Saya



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 1/20.05.2021

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 extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 20.05.2021, 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 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 votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru funcţia de secretar al şedinţei Adunării din data de 20.05.2021.

Preşedinte de şedinţă,

Ing. Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 2/20.05.2021

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 extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 20.05.2021, 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, 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 100% din capitalul social total al Societăţii, adică 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii închiderea punctului de lucru Rupea de la vechea adresă din str. Republicii nr.77 Rupea, Jud. Brasov si deschiderea punctului de lucru Rupea la noua adresă din str. Republicii nr. 97, Rupea, Jud. Brasov;

Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii modificarea articolului 3 „Sediul social al societatii”, punctul 3.4, subpunctul 3.4.1 din Actul constitutiv al societatii referitor la punctul de lucru Rupea, si care va avea urmatoarea formulare:

„3.4.1. punct de lucru în oraşul Rupea, str. Republicii nr. 97, jud. Braşov”

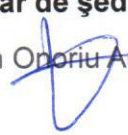
Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Oporiu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 3/20.05.2021

Adunarea Generală Extraordinară 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 extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 20.05.2021, 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, 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 100% din capitalul social total al Societății, adică 2.042.400 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 100% din capitalul social total al Societății extinderea obiectului de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN :

Cod CAEN: 8211 Activități combinate de secretariat

Cod CAEN: 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

Cod CAEN: 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

Cod CAEN: 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Cod CAEN: 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional

Cod CAEN: 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

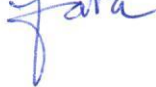
Cod CAEN: 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ



Art.2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii modificarea articolului 6 „Obiectul de activitate al societăţii”, punctul 6.1, alineatul „Activitati secundare” din Actul constitutiv al societăţii în mod corespunzător prevederilor cuprinse în art.1.

Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 4/20.05.2021

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 extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 20.05.2021, 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, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016,

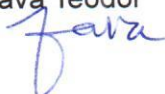
Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, adică 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTARASTE:

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii forma actualizată a Actului Constitutiv al Companiei Apa Braşov S.A.

Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 5/20.05.2021

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 extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 20.05.2021, 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, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016,

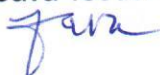
Cu participarea acţionarilor Societăţii prezenţi sau reprezentaţi astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării, reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, adică 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

HOTARASTE:

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenţi reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii imputernicirea Directorului General al Compania Apa Braşov S.A., dl. Dorin Fătu, să semneze în numele şi pentru acţionarii societăţii Actul Constitutiv actualizat al societăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ing.Sava Teodor



Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 6/20.05.2021

Adunarea Generală Extraordinară 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 extraordinară la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 20.05.2021, 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, 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 100% din capitalul social total al Societății, adică 2.042.400 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTARASTE:

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim pentru al Acționarilor prezenți reprezentând 100% din capitalul social total al Societății se împuternicește Directorul General al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării hotararilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președinte de ședință,

Ing.Sava Teodor



Secretar de ședință,

Velican Onoriu Aurelian

