

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

COMPANIA APA BRASOV S.A.

cu sediul în Str. Vlad Țepe nr. 13, Braşov, Jude ul Braşov, România

Înregistrat la Oficiul Registrului Comer ului Braşov sub nr. J08/77/1991, C.U.I. 1096128

Capital social subscris și v rsat: RON 20.424.000

Nr. 14 /16.04.2019

Consiliul de Administra ie al Compania Apa Braşov S.A. (**Societatea**), cu sediul în Braşov, Str. Vlad Țepe nr. 13, Jude ul Braşov, România, înregistrat la Oficiul Registrului Comer ului Braşov sub nr. J08/77/1991, cod unic de înregistrare 1096128, în conformitate cu prevederile legale referitoare la Adunarea Generala, inclusiv, f r a se limita la art. 110 și urm toarele și cele ale art. 117 din Legea Societ ilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicat și modificat , cu cele din actul constitutiv al Societ ii, f r a se limita la prevederile art. 14.3 și 14.4, și ale art. 40-46 din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativ a întreprinderilor publice, modificata și aprobata prin Legea nr. 111/2016,

Convoac Adunarea Generala Ordinara a Acionarilor Societ ii (AGOA) pentru data de **23.05.2019** cu începere de la ora **13,00** la sediul Societ ii situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Jude ul Braşov, România.

To i acionarii înregistra i în registrul acionarilor Societ ii la data de 22.05.2019 pot participa la AGOA și sunt îndrept iți să voteze în cadrul AGOA .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2018, insotite de raportul și recomandarile auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2018, pe destinatiile legale. Aprobarea nedistribuirii de dividende aferente anului 2018;

3. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a Directorului general al societatii;
4. Aprobarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Apa Brasov pe anul 2019 inclusiv modificarea tintelor indicatorilor . cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari, pentru membrii Consilului 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.
5. Aprobarea raportului anual 2018 al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie;
6. Aprobarea raportului anual 2018 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie;
7. Aprobarea raportului semestrului I 2018 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
8. Aprobarea raportului semestrului al II-lea 2018 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
9. Aprobarea raportului anual 2018 al Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a societatii;
10. Informare 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.
11. Imputernicirea Directorului General al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii la Registrul Comertului.

Conform art. 14.1 din actul constitutiv al Societ ii i art. 125 i urm toarele din Legea Societ ilor Comerciale, ac ionarii Societ ii vor putea fi reprezentan i în Adunarea Generala Ordinara a Ac ionarilor, de c tre reprezentan ii lor legali sau de c tre oricare alt persoan în baza unei procuri speciale pentru Adunarea Generala Ordinara a Ac ionarilor, în cauz . Procurile vor fi depuse în original la Societate, cu cel pu in 48 ore înainte de data Adunarii Generale Ordinare a Ac ionarilor, sub sanc iunea pierderii dreptului de vot în Adunarea Generala Ordinara a Ac ionarilor Procurile vor fi re inute de Societate i se va face men iune despre aceasta în procesul-verbal.

Materialele informative referitoare la problemele inscise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru revizuire de c tre ac ionari la sediul Societ ii, începând cu data public rii prezentei convoc ri.

Actionarii societatii pot obtine, la cerere, copii ale materialelor informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi.

Membrii Consiliului de Administratie, directorii si functionarii Societii nu îi pot reprezenta pe acionari. Reprezentarea unui acionar de catre un membru al Consiliului de Administratie, director sau functionar al Societii duce la nulitatea hotărârii acionarilor Societii dac , f r votul acestora, nu s-ar fi ob inut majoritatea cerut .

În cazul în care Adunarea Generala Ordinara a Acionarilor nu se va putea ine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezen prev zut de art. 14.5 din Actul Constitutiv al Societii i de art. 115 din Legea Societ ilor Comerciale, Adunarea Generala Ordinara a Acionarilor se convoac , prin prezentul convocator, pentru data de **24.05.2019** cu începere de la ora **13,00** la sediul Societii situat în Bra ov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Jude ul Bra ov, România.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing.Sava Teodor