

## CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

### CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR COMPANIA APA BRAŞOV S.A.

cu sediul în Braşov, str. Vlad Ţepeş nr.13, Braşov, Judeţul Braşov, România  
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J1991000077086, C.U.I. 1096128  
Capital social subscris şi vărsat: RON20.424.000

Nr. 48/25.05.2026

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Companiei Apa Braşov S.A., în temeiul:

- Art.13.3. şi 13.4 din Actul Constitutiv al Societăţii
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare,
- Prevederile art. 30 alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acestui act normativ
- Decizia nr. 306/22.05.2026 a Consiliului de Administraţie

### CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) pentru data de **29.06.2026, ora 14:00**, la sediul social din Braşov, str. Crişana nr. 1-3, jud. Braşov, România.

La această şedinţă au dreptul să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de **28.06.2026** .

#### Ordinea de zi

1. Constatarea încetării mandatelor celor 3 administratori definitivi (numiţi în baza procedurii anulate) şi ale celor 2 administratori provizorii.
2. Numirea administratorilor provizorii pentru un mandat de 5 luni (până la finalizarea procedurii de selecţie), după evaluarea propunerilor de către AMEPIP şi comunicarea rezultatelor, conform art. 29<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011.

3. Declanşarea procedurii de selecţie şi nominalizare pentru cele 5 posturi de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii.
4. Aprobarea Raportului de Durabilitate pentru anul 2025.
5. Aprobarea Raportului anual 2025 al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administraţie al Companiei Apa Braşov SA.
6. Aprobarea Raportului anual 2025 al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administraţie al Companiei Apa Braşov SA.
7. Aprobarea rectificării bugetare.
8. Stabilirea limitei maxime a poliţei de asigurare pentru răspunderea profesională a administratorilor.
9. Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă şi asistenţă.

---

### **Procedura de participare şi reprezentare**

Conform art. 125 din Legea nr. 31/1990, acţionarii pot fi reprezentaţi prin reprezentanţi legali sau prin împuterniciţi, în baza unei procuri speciale dedicate acestei AGOA.

Membrii Consiliului de Administraţie, directorii sau funcţionarii Societăţii nu pot reprezenta acţionarii. Orice hotărâre luată cu încălcarea acestei reguli este nulă, dacă majoritatea nu ar fi fost obţinută fără voturile acestora.

Materialele informative referitoare la ordinea de zi pot fi consultate la sediul Societăţii începând cu data publicării prezentului convocator.

În cazul neîndeplinirii cvorumului la prima dată fixată, A.G.O.A. se va desfăşura în data de **30.06.2026, ora 14:00**, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Presedintele

Consiliului de Administratie,

Ing. Barabaş Laszlo

**PROCURĂ SPECIALĂ**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) a Societăţii COMPANIA APA BRASOV S.A din data de 29.06.2026 / 30.06.2026

**Subsemnatul/Subscrisea:** \_\_\_\_\_

(numele acţionarului persoană fizică sau denumirea persoanei juridice)

Identificat prin [BI/CI/Paşaport] seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ / CUI \_\_\_\_\_

Deţinător a unui număr de \_\_\_\_\_ acţiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în AGOA,

**Împuternicesc prin prezenta pe:** \_\_\_\_\_

(numele reprezentantului ales)

Identificat prin [BI/CI/Paşaport] seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

Să mă reprezinte în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**, ce va avea loc în data de **29.06.2026, ora 14:00**, la sediul Societăţii din Braşov (sau la data celei de-a doua convocări, 30.06.2026), să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele, după cum urmează:

**Instrucţiuni de vot:**

<b>Nr. Ordinea de zi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abţinere</b>
1. Încetarea mandatelor celor 5 administratori (3 definitiv, 2 provizorii)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Numirea administratorilor provizorii (mandat 5 luni) conform OUG 109/2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Declanşarea procedurii de selecţie pentru cele 5 posturi de membru CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea raportului de durabilitate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea rapoartelor anuale de audit şi de riscuri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Rectificarea bugetară	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Stabilirea valorii maxime de despăgubire (asigurare profesională)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Mandatarea CA pentru achiziţia de servicii juridice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Notă:** Reprezentantul este obligat să voteze conform instrucţiunilor de mai sus. Această procură este valabilă exclusiv pentru AGOA din data de 29/30.06.2026.

**Data semnării:** \_\_\_\_\_

**Semnătura acţionarului:** \_\_\_\_\_

(În cazul persoanelor juridice, se va aplica ştampila şi semnătura reprezentantului legal)