

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 Oficul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J1991000077086, C.U.I. 1096128
Capital social subscris şi vărsat: RON20.424.000

Nr. 170/16.04.2025

Preşedintele Consiliului de Administraţie Provizoriu 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,
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acestui act normativ aprobate prin H.G. 639/2023

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii, pentru data de **22.05.2025** cu începere de la **ora 13:00** la sediul Societăţii situat în Braşov, str. Crişana, nr.1-3, jud. Braşov, România, ,

Toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de 21.05.2025 pot participa la AGOA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordinea de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025, cu anexele aferente, lista de investitii din surse proprii si fondul IID (Intretinere, Inlocuire, Dezvoltare), lista de investitii din surse externe, raportul privind Sustenabilitatea pe anul 2024
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2024:
 - Raportul si recomandările auditorului financiar
 - Bilantul contabil
 - Contul de profit si pierdere la 31.12.2024



- Raportul asupra remuneraţiilor şi alte avantaje acordate directorilor şi administratorilor aferent anului 2024 întocmit de Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Compania Apa Brasov SA.
- 3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2024, pe destinaţiile legale si nedistribuirii de dividende aferente anului 2024.
- 4. Împuternicirea reprezentantului legal al acţionarilor societăţii pentru semnarea Actelor Aditionale la Contractele de Mandat ale administratorilor Consiliului de Administraţie.
- 5. Aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare a societăţii Compania Apa Brasov SA aferent anului 2024 întocmit de Consiliului de Administratie,
- 6. Aprobarea Raportului anual 2024 al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie al Compania Apa Brasov SA.
- 7. Aprobarea Raportului anual 2024 al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administratie al Compania Apa Brasov SA.
- 8. Aprobarea prelungirii contractului de audit statutar extern cu MOORE STHEPHENS KSC ASSURANCE SRL
- 9. Imputernicirea Directorului General Provizoriu al societăţii pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov şi publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
- 10. Diverse

Conform art.125 din Legea nr.31/1990, republicată, acţionarii Societăţii vor putea fi reprezentaţi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, de către reprezentanţii lor legali sau de către orice altă persoană, în baza unei procuri speciale pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în cauză.

Materialele informative referitoare la ordinea de zi vor fi disponibile pentru acţionari la sediul Societăţii, începând cu data publicării convocării.

Membrii Consiliului de Administraţie, directorii şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al C.A., director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

În situaţia neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, şedinţa se reconvoacă în data de 23.05.2025, de la ora 13.00, la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ec.Top -Ferghete Carmen Floriana

