

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE şi EXTRAORDINARE 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. 108/23.09.2026

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,
- Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 347/04.09.2026 privind mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) si Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de **27.10.2026, 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 26.10.2026 .

ORDINEA DE ZI

I. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) – ora 14:00

1. Aprobarea rectificării bugetare pentru anul în curs.
2. Diverse.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) – imediat după finalizarea AGOA

1. Înfiinţarea unui nou sediu secundar, fără personalitate juridică, având statutul de punct de lucru, situat în localitatea Braşov, str. Hărmanului nr. 47 G, jud. Braşov.
2. Împuternicirea Directorului General pentru semnarea Actului Adiţional la Actul Constitutiv şi pentru efectuarea tuturor formalităţilor legale de înregistrare şi publicitate la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov.
3. Diverse

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 A.G.O.A. şi A.G.E.A.

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. şi A.G.E.A. se vor desfăşura în data de 28.10.2026, ora 14:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Presedintele
Consiliului de Administratie,
Ing. Barabaş Laszlo

Laszlo Barabas

Digitally signed by Laszlo Barabas
Date: 2026.09.23 15:12:16 +03'00'