

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.

Hotărârea Nr.1 din 05 martie 2026

*cu privire la desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru functia de secretar
al şedinţei din data de 05.03.2026*

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.J1991000077086, cod unic de înregistrare (CUI) RO1096128, întrunită în şedinţa ordinară, cu respectarea prevederilor legale şi ale actului constitutiv al Societăţii, la sediul situat în Braşov str. Crişana nr.1-3, la data de 05.03.2026, ora 13:00,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 05.03.2026 şi votului *pentru* exprimat în unanimitate de către acţionarii 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, adica 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni;

În temeiul dispoziţiilor art. 13.4.2, art.13.4.4. din Actul constitutiv al Societăţii, şi art.129 alin.2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă desemnarea dlui *Velican Onoriu Aurelian* pentru funcţia de secretar al şedinţei Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 05.03.2026.

Preşedinte de şedinţă,	Secretar de şedinţă,
Barabas Laszlo	Velican Onoriu Aurelian

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.

Hotărârea Nr. 2 din 05 martie 2026

*cu privire la prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai
Consiliului de Administraţie al Companiei Apa Braşov S.A.*

Adunarea Generală Ordinară 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.J1991000077086, cod unic de înregistrare (CUI) RO1096128, întrunită în şedinţa ordinară, cu respectarea prevederilor legale şi ale actului constitutiv al Societăţii, la sediul situat în Braşov str. Crişana nr.1-3, la data de 05.03.2026, ora 13:00,

Având în vedere:

- ✓ *Art.29¹ alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare*

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 05.03.2026 şi votului *pentru* exprimat în unanimitate de către acţionarii 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, adică 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

În temeiul dispoziţiilor Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al Societăţii Compania Apa Braşov S.A

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de mandat a administratorului provizoriu, dna Mateescu Daniela Lenuţa, începând cu data de 10.03.2026, pentru o perioadă de 2 (două) luni, respectiv până la data de 10.05.2026 (inclusiv), în aceleaşi condiţii contractuale stabilite prin Contractul de mandat- administrator provizoriu la Compania Apa Braşov S.A. nr.879/31.10.2025.

Art.2 Se aprobă prelungirea contractului de mandat a administratorului provizoriu, dna Paniat Floarea, începând cu data de 10.03.2026, pentru o perioadă de 2 (două) luni, respectiv până la data de 10.05.2026 (inclusiv), în aceleaşi condiţii contractuale stabilite prin Contractul de mandat- administrator provizoriu la Compania Apa Braşov S.A. nr.880/31.10.2025.

Art.3. Se desemnează dl Nechifor-Moraru Petru, reprezentant al Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii Compania Apa Braşov S.A., reprezentant conventional- Reprezentant al Adunării Generale a Acţionarilor, pentru semnarea actelor adiţionale la contractele de mandat cu fiecare administrator provizoriu identificat la art.1 şi art.2.

Art.4. Consiliul de Administraţie şi Directorul General Provizoriu al societăţii Compania Apa Braşov S.A. vor valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispoziţiile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,	Secretar de şedinţă,
Barabas Laszlo	Velican Onoriu Aurelian

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr.3 din 05 martie 2026**

cu privire la aprobarea politicii şi criteriilor de remunerare a administratorilor şi directorilor cu contract de mandat din cadrul SC COMPANIA APA BRASOV S.A.

Adunarea Generală Ordinară 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.J1991000077086, cod unic de înregistrare (CUI) RO1096128, întrunită în şedinţa ordinară, cu respectarea prevederilor legale şi ale actului constitutiv al Societăţii, la sediul situat în Braşov str. Crişana nr.1-3, la data de 05.03.2026, ora 13:00,

Având în vedere documentele prezentate:

- ✓ *Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor cu contract de mandat,*
- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.268/24.02.2026 cu privire la avizarea politicii şi criteriilor de remunerare a administratorilor şi directorilor cu contract de mandat din cadrul SC COMPANIA APA BRASOV S.A.*

Urmare a discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 05.03.2026 şi votului *pentru* exprimat în unanimitate de către acţionarii 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;

În temeiul dispoziţiilor art. 13.4.2, art.13.4.4. din Actul constitutiv al Societăţii, şi a Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se amână luarea unei hotărâri cu privire la politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor cu contract de mandat din cadrul SC COMPANIA APA BRASOV S.A .

Art.2. Consiliul de Administraţie al societăţii Compania Apa Braşov S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispoziţiile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,	Secretar de şedinţă,
Barabas Laszlo	Velican Onoriu Aurelian