

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

Hotărârea Nr.49 din 15.12.2025

*cu privire la desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru funcţia de secretar
al şedinţei din data de 15.12.2025*

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 15.12.2025, ora 14:00,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 15.12.2025 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.unic. Se aprobă desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru funcţia de secretar al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 15.12.2025.

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

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 50 din 15 decembrie 2025**

*cu privire la numirea auditorului statutar Moor Stephens KSC Assuranceş
şi a încheierii contractului de servicii*

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 15.12.2025, ora 14:00,

Având în vedere:

- ✓ *Art.47, 47[^]1, 48 şi 49 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare*
- ✓ *Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A. nr. 32 din 22 mai 2025 cu privire la demararea unei noi proceduri pentru achiziţionarea serviciilor de audit statutar extern.*
- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.229/27.11.2025 cu privire la avizarea desemnării auditorului statutar Moor Stephens KSC Assuranceş şi a încheierii contractului de servicii de audit pentru auditul situaţiilor financiare anuale care se încheie la data de 31.12.2025.*

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 15.12.2025 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, adica 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. Numirea societăţii Moor Stephens KSC Assuranceş, CUI RO 31345220-societate de audit statutar, pentru auditul situaţiilor financiare anuale ale Companiei Apa Braşov S.A. care se încheie la data de 31.12.2025, precum şi încheierea unui contract de prestări servicii în acest sens.

Art.2. 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.51 din 15.12.2025**

*cu privire la trecerea pe costuri a creanţelor a căror valoare nu justifică
angajarea de cheltuieli de recuperare*

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 15.12.2025, ora 14:00,

Având în vedere documentele prezentate:

- ✓ *Referatul înregistrat sub nr. 109576/15.12.2025 elaborat de către Compartimentul Urmărire Debitori şi Compartiment Juridic,*
- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.246/15.12.2025 cu privire la avizarea trecerii pe costuri a creanţelor nerecuperate, al căror termen de prescripţie a fost depăşit, şi a creanţelor a căror valoare nu justifică angajarea de cheltuieli de recuperare,*

Urmare a discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 15.12.2025 şi votului 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 aprobă trecerea pe costuri a creanţelor a căror valoare nu justifică angajarea de cheltuieli de recuperare în cuantum de 15.080,5 lei, sumă defalcată în Anexele A şi B la Referat nr.109576/15.12.2025 şi avizată în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 15.12.2025.

Art.2. 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