

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

**Hotărârea Nr. 25 din 22 mai 2025
cu privire la desemnarea dnei Drugan Ioana pentru funcţia de secretar
al şedinţei din data de 22.05.2025**

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 22.05.2025, ora 13:00,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 22.05.2025 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 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 şi ale actului constitutiv al Societăţii Compania Apa Braşov S.A.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă desemnarea dnei Drugan Ioana pentru funcţia de secretar al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 22.05.2025.

Preşedinte de şedinţă,	Secretar de şedinţă,
Țop Ferghete Floriana-Carmen	Drugan Ioana

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

**Hotărârea Nr. 26 din 22 mai 2025
cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societăţii Compania Apa Braşov S.A. pentru anul 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 22.05.2025, ora 13:00,

Având în vedere:

- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.140/03.04.2025 cu privire la avizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 la nivelul Societăţii Compania Apa Braşov S.A.;*
- ✓ *Nota de fundamentare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2025 nr.323/24/03.2025 întocmită de către Coord. Compartiment Contabilitate şi Coord. Compartiment Financiar pe baza Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate şi nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;*
- ✓ *prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,*
- ✓ *O.U.G. nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene,*
- ✓ *Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov nr.112/28.04.2025 cu privire la acordarea avizului conform asupra Bugetului de venituri şi cheltuieli al Operatorului Regional Compania Apa Braşov S.A. pentru anul 2025,*
- ✓ *Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung,*

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 22.05.2025 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, 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 Bugetul de venituri si cheltuieli al Societăţii Compania Apa Braşov S.A. pentru anul 2025, cu anexe aferente, lista de investitii din surse proprii si fondul IID (Intretinere, Inlocuire, Dezvoltare), lista de investitii din surse externe.

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,
Țop Ferghete Floriana-Carmen	Drugan Ioana

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

**Hotărârea Nr. 27 din 22 mai 2025
cu privire la aprobarea Situaţiilor financiare ale
Societăţii Compania Apa Braşov S.A. pentru anul 2024**

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 22.05.2025, ora 13:00,

Având în vedere:

- ✓ *Raportul administratorilor referitor la situaţiile financiare ale societăţii pe anul 2024,*
- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.144/16.04.2025 cu privire la avizarea raportului de sustenabilitatea pe anul 2024;*
- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.142/16.04.2025 cu privire la avizarea situaţiilor financiare ale Societăţii Compania Apa Braşov S.A. la data de 31.12.2024;*
- ✓ *prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate,*
- ✓ *Ordinului Ministrului Finanţelor nr.5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;*
- ✓ *Ordinelor Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate,*
- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.149/23.04.2025 cu privire la avizarea raportului anual (2024) al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate directorilor şi administratorilor Consiliului de Administraţie,*
- ✓ *Raportul auditorului independent MOORE STEPHENS KSC ASSURANCE SRL. către acţionarii Societăţii Companiei Apa Braşov S.A. asupra situaţiilor financiare ale societăţii pe anul 2024, documentele specifice raportării Situaţiilor financiare ale anului 2024 stabilite de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (Bilanţul la data de 31 decembrie 2024 - ; Contul de profit şi pierdere —; Date informative - Situaţia activelor imobilizate, a amortizării acestora şi a ajustărilor pentru depreciere - ; Situaţia modificărilor în capitalul propriu, Situaţia fluxurilor de trezorerie; Note explicative: 1 - Active imobilizate; ; 3 - Repartizarea profitului; 4 - Situaţia creanţelor şi datoriilor; 5 - Venituri şi cheltuieli; 6 - Principii, politici şi metode contabile; 7 - Acţiuni şi obligaţiuni; 8 - Informaţii privind salariaţii, administratorii şi directorii; 9 - Calculul principalilor indicatori economico-financiari; 10- Alte informaţii; 11 - Inventarierea patrimoniului 12 - Casa şi conturile la bănci; 13 - Stocuri; 14 - Subvenţii; 16- Evenimente ulterioare; 17 - Managementul riscului financiar; 18 - Sistemul juridic şi fiscal; Balanţa sintetică la data de 31.12.2024)*

Sediul Social: str. Vlad Ţepeş nr.13, 500092

Sediul Relaţii Clienţi: str. Crişana nr.1-3, 500209

Capital social: 20.424.000 lei

Cod unic de identificare: RO 1096128

Număr înmatriculare la Registrul Comerţului: J1991000077086

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 22.05.2025 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. Se aprobă Situaţiile financiare ale Societăţii Compania Apa Braşov S.A, inclusiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi la data de 31.12.2024, raportul auditorului independent MOORE STEPHENS KSC ASSURANCE SRL. către acţionarii COMPANIEI APA BRAŞOV S.A. asupra situaţiilor financiare ale societăţii aferente anului 2024.

Art.2. Se aprobă luarea la cunoştinţă a informaţiilor referitoare la remuneratiile si avantajele acordate directorilor si membrilor Consilului de Administratie în cursul anului financiar 2024.

Art.3. Se aprobă raportul privind Sustenabilitatea pe anul 2024.

Art.4. 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,
Top Ferghete Floriana-Carmen	Drugan Ioana

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

**Hotărârea Nr. 28 din 22 mai 2025
cu privire la aprobarea profitului net aferent anului 2024 al
Societăţii Compania Apa Braşov S.A.**

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 22.05.2025, ora 13:00,

Având în vedere:

- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.143/16.04.2025 cu privire la avizarea repartizării profitului net aferent anului 2024, pe destinaţiile legale şi a nedistribuirii de dividende aferente anului 2024.;*
- ✓ *prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,*

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 22.05.2025 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. Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2024 pe destinaţiile legale şi nedistribuirea de dividende aferente anului 2024.

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, Țop Ferghete Floriana-Carmen	Secretar de şedinţă, Drugan Ioana

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

Hotărârea Nr. 29 din 22 mai 2025

*cu privire la împuternicirea reprezentantului legal al acţionarilor societăţii
pentru semnarea Actelor adiţionale la contractele de mandat ale administratorilor
Consiliului de Administraţie*

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 22.05.2025, ora 13:00,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 22.05.2025 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

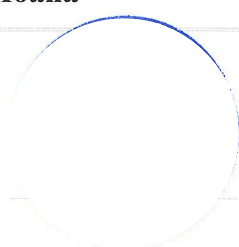
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se împuterniceşte dl Nechifor Moraru Petru, în calitate de reprezentant al Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania Apa Braşov S.A., reprezentant al Adunării Generale a Acţionarilor pentru semnarea actelor adiţionale la contractele de mandat şi anexe cu fiecare membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Compania Apa Braşov S.A.

Art.2. Se aprobă forma şi conţinutul actului adiţional la contractele de mandat cu anexă.

ART.3 Anexele 1 şi 2 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta.

Art.4. 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,
Țop Ferghete Floriana-Carmen	Drugan Ioana
	

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

Hotărârea Nr. 30 din 22 mai 2025

cu privire la aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie asupra
activităţii de administrare a Societăţii Compania Apa Braşov S.A.

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 22.05.2025, ora 13:00,

Având în vedere:

- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.148/23.04.2025 cu privire la avizarea Raportului asupra activităţii de administrare aferentă anului 2024 la Societatea Compania Apa Braşov S.A., întocmit de Consiliul de Administraţie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011;*
- ✓ *prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,*

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 22.05.2025 şi votului *pentru* exprimat în unanimitate de către acţionarii prezenţi sau reprezentăţi, 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. Se aprobă Raportul asupra activităţii de administrare a Societăţii Compania Apa Braşov S.A. aferent anului 2024, întocmit de Consiliul de Administraţie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011.

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, Top Ferghete Floriana-Carmen	Secretar de şedinţă, Drugan Ioana

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

Hotărârea Nr. 31 din 22 mai 2025

*cu privire la aprobarea rapoartelor aferente anului 2024 al Comitetului de Audit şi
al Comitetului de gestionare a riscurilor, din cadrul
Consiliului de Administraţie al Societăţii Compania Apa Braşov S.A.*

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 22.05.2025, ora 13:00,

Având în vedere:

- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.150/23.04.2025 cu privire la avizarea Raportului anual 2024 al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Compania Apa Braşov S.A;*
- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.152/23.04.2025 cu privire la avizarea Raportului anual 2024 al Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Compania Apa Braşov S.A;*
- ✓ *prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,*

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 22.05.2025 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. Se aprobă Raportul anual 2024 al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Compania Apa Braşov S.A.

Art.2. Se aprobă Raportul anual 2024 al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Compania Apa Braşov S.A.

Art.3. Consiliul de Administraţie al Societăţii Compania Apa Braşov S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispoziţiile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă, Țop Ferghete Florjana-Carmen	Secretar de şedinţă Drugan Ioana

Sediul Social: str. Vlad Ţepeş nr.13, 500092
Sediul Relaţii Clienţi: str. Crişana nr.1-3, 500209
Capital social: 20.424.000 lei
Cod unic de identificare: RO 1096128
Număr înmatriculare la Registrul Comerţului: J1991000077086



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

Hotărârea Nr. 32 din 22 mai 2025
cu privire la demararea unei noi proceduri
pentru achiziţionarea serviciilor de audit statutar extern.

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 22.05.2025, ora 13:00,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 22.05.2025 şi votului *pentru* exprimat în unanimitate de către acţionarii prezenţi sau reprezentăţi, 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 demararea unei noi proceduri pentru achiziţionarea serviciilor de audit statutar extern.

Preşedinte de şedinţă,	Secretar de şedinţă,
Ţop Ferghete Floriana-Carmen	Drugan Ioana

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

Hotărârea Nr. 33 din 22 mai 2025

cu privire la împuternicirea Directorului General Provizoriu
al Societăţii pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor
în vederea înregistrării Hotărârilor Adunării la O.R.C. Brasov şi publicarea în M.O.

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 22.05.2025, ora 13:00,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 22.05.2025 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, 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 împuternicirea Directorului General Provizoriu al Societăţii Compania Apa Braşov S.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor Adunării din data de 22.05.2025 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov şi publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a .

Preşedinte de şedinţă,	Secretar de şedinţă,
Țop Ferghete Floriana-Carmen	Drugan Ioana