

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Compania Apa Braşov S.A.**

Nr. 34/02.10.2025

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) 1096128,

Întrunită cu respectarea prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, si anume:

- art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
- art. 14.1 art.14.1 punctele (14) si (15) si 13.3.6. din Actul Constitutiv, actualizat, al societăţii;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023, O.U.G. nr. 117/2023; O.U.G. nr. 108/2024, O.G. nr. 10/ 2025; O.U.G.nr. 22/2025.

În şedinţa ordinară tinuta la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 02.10.2025, ora 11,00,

Cu participarea acţionarilor Societăţii 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.

HOTĂRĂŞTE

Art. unic. Acţionarii prezenti reprezentand 100% din capitalul social total al Societăţii, aproba imputernicirea dlui ec. c.j. Olariu Bogdan – coordonator Compartiment Juridic pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Preşedinte de şedinţă,

 Dl George Scripcaru

Secretar de şedinţă,

 Dl Marian Arhire



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Compania Apa Braşov S.A.**

Nr. 35/02.10.2025

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) 1096128,

Întrunită cu respectarea prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, si anume:

- art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
- art. 14.1 art.14.1 punctele (14) si (15) si 13.3.6. din Actul Constitutiv, actualizat, al societatii;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023, O.U.G. nr. 117/2023; O.U.G. nr. 108/2024, O.G. nr. 10/ 2025; O.U.G.nr. 22/2025.

În şedinţa ordinară tinuta la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 02.10.2025, ora 11,00,

Cu participarea acţionarilor Societăţii 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.

HOTĂRĂŞTE

Art. unic. Acţionarii prezenti reprezentand 100% din capitalul social total al Societăţii, constata vacantarea a 2 posturi de administratori in Consiliul de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A. ca urmare a demisiei a 2 dintre cei 5 membri definitivi ai Consiliului, si anume : dl. Liviu Cocos si dna Top Ferghete Carmen Floriana.

Preşedinte de şedinţă,

DI George Scripcaru

Secretar de şedinţă,

DI Marian Arhiv



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Compania Apa Braşov S.A.**

Nr. 36/02.10.2025

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) 1096128,

Întrunită cu respectarea prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, si anume:

- art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
- art. 14.1 art.14.1 punctele (14) si (15) si 13.3.6. din Actul Constitutiv, actualizat, al societăţii;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023, O.U.G. nr. 117/2023; O.U.G. nr. 108/2024, O.G. nr. 10/ 2025; O.U.G.nr. 22/2025.

În şedinţa ordinară tinută la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 02.10.2025, ora 11,00,

Cu participarea acţionarilor Societăţii 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.

HOTĂRĂŞTE

Art. unic. Se desemneaza, prin vot secret, cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 100% din capitalul social total, 2 (doi) membrii provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii Compania Apa Braşov S.A. pentru un mandat de 5 luni incepand cu data de de 02.10.2025 pana la data de 02.03.2026, dupa cum urmează:

- Butaru Toni
- Dragoi Antoanella – Mariyeane

Preşedinte de şedinţă,

DI George Scripcaru

Secretar de şedinţă,

DI Marian Arhire



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Compania Apa Braşov S.A.**

Nr. 37/02.10.2025

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) 1096128,

Întrunită cu respectarea prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, si anume:

- art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
- art. 14.1 art.14.1 punctele (14) si (15) si 13.3.6. din Actul Constitutiv, actualizat, al societatii;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023, O.U.G. nr. 117/2023; O.U.G. nr. 108/2024, O.G. nr. 10/ 2025; O.U.G.nr. 22/2025.

În şedinţa ordinară tinuta la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 02.10.2025, ora 11,00,

Cu participarea acţionarilor Societăţii 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.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii imputernicirea mandatarului actionarului Judetul Brasov, dl.Nechifor - Moraru Petru, de a semna in numele si pe seama Adunarii Generale a Actionarilor, contractele de mandat, anexele si actele aditionale la contractele de mandat.

Preşedinte de şedinţă,

DI George Scripcaru

Secretar de şedinţă,

DI Marian Arhire



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Compania Apa Braşov S.A.**

Nr. 38/02.10.2025

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) 1096128,

Întrunită cu respectarea prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, si anume:

- art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
- art. 14.1 art.14.1 punctele (14) si (15) si 13.3.6. din Actul Constitutiv, actualizat, al societatii;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023, O.U.G. nr. 117/2023; O.U.G. nr. 108/2024, O.G. nr. 10/ 2025; O.U.G.nr. 22/2025.

în şedinţa ordinară tinuta la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 02.10.2025, ora 11,00,

Cu participarea acţionarilor Societăţii 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.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii forma si continutul contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administratie al Companiei Apa Brasov S.A.

Preşedinte de şedinţă,

DI George Scripcaru

Secretar de şedinţă,

DI Marian Arhire



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Compania Apa Braşov S.A.**

Nr. 39/02.10.2025

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) 1096128,

Întrunită cu respectarea prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, si anume:

- art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
- art. 14.1 art.14.1 punctele (14) si (15) si 13.3.6. din Actul Constitutiv, actualizat, al societatii;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023, O.U.G. nr. 117/2023; O.U.G. nr. 108/2024, O.G. nr. 10/ 2025; O.U.G.nr. 22/2025.

în şedinţa ordinară tinuta la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 02.10.2025, ora 11,00,

Cu participarea acţionarilor Societăţii 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.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii remuneraţia fixa lunara la nivelul de 12.000 lei.

Preşedinte de şedinţă,

DI George Scripcaru

Secretar de şedinţă,

DI Marian Arhire



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Compania Apa Braşov S.A.**

Nr. 40/02.10.2025

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) 1096128,

Întrunită cu respectarea prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, si anume:

- art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
- art. 14.1 art.14.1 punctele (14) si (15) si 13.3.6. din Actul Constitutiv, actualizat, al societatii;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 şi Legea nr. 296/2023, O.U.G. nr. 117/2023; O.U.G. nr. 108/2024, O.G. nr. 10/2025; O.U.G.nr. 22/2025.

În şedinţa ordinară tinută la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 02.10.2025, ora 11,00,

Cu participarea acţionarilor Societăţii 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.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor prezenti reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii, declansarea procedurii de selectie si nominalizare a 2 membri ai Consiliului de Administratie al societatii Compania Apa Brasov S.A., pentru perioada cuprinsa intre data numirii si pana la data de 16.12.2028.

Art.2. Prezenta Hotarare se comunica de indata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov (ADIDAJBv), care va desfasura procedura de selectie in calitate de autoritate publica tutelara (APT).

Preşedinte de şedinţă,

DI George Scripcari

Secretar de şedinţă,

DI Marian Arhire

