

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

**Hotărârea Nr. 4 din 07 mai 2026
cu privire la desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru funcţia de secretar
al şedinţei din data de 07.05.2026**

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 07.05.2026, ora 14:00,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 07.05.2026 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, 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.unic. Se aprobă desemnarea *dlui Velican Onoriu Aurelian* pentru funcţia de secretar al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07.05.2026.

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

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 5 din 07 mai 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 07.05.2026, ora 14:00,

Având în vedere:

- ✓ *Art.29¹ alin.(3) din OUG 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 07.05.2026 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 10.05.2026, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, respectiv până la data de 10.10.2026 (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 10.05.2026, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, respectiv până la data de 10.10.2026 (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. 6 din 07 mai 2026
cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societăţii Compania Apa Braşov S.A. pentru anul 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 07.05.2026, ora 14:00,

Având în vedere:

- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.295/30.04.2026 cu privire la avizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 la nivelul Societăţii Compania Apa Braşov S.A.;*
- ✓ *Nota de fundamentare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2026 nr.117664/28.04.2026 întocmită de către Serviciul Contabilitate şi Serviciul Financiar pe baza Ordinelor Ministrului Finanţelor Publice 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 2026, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene,*
- ✓ *Hotărârea Adunării Generale a Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov nr.126/05.05.2026 cu privire la acordarea avizului conform asupra proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al Operatorului Regional Compania Apa Braşov S.A. pentru anul 2026,*
- ✓ *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 07.05.2026 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 Bugetul de venituri si cheltuieli al Societăţii Compania Apa Braşov S.A. pentru anul 2026, cu anexele 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,
Barabas Laszlo	Velican Onoriu Aurelian

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 7 din 07 mai 2026
cu privire la aprobarea Situaţiilor financiare ale
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 07.05.2026, ora 14:00,

Având în vedere:

- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.285/17.04.2026 cu privire la avizarea situaţiilor financiare ale Societăţii Compania Apa Braşov S.A. la data de 31.12.2025;*
- ✓ *Raportul auditorului independent MOORE STEPHENS KSC ASSURANCE SRL. către acţionarii Societăţii Companiei Apa Braşov S.A. asupra situaţiilor financiare ale societăţii pe anul 2025, documentele specifice raportării Situaţiilor financiare ale anului 2025 stabilite de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,*
- ✓ *reglementările contabile în vigoare, respectiv OMFP Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale, situaţiile financiare anuale consolidate,*
- ✓ *OMF nr. 2036 din 23 decembrie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,*
- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.302/30.04.2026 cu privire la avizarea raportului anual (2025) al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate directorilor şi administratorilor Consiliului de Administraţie,*
- ✓ *prevederile art.55 alin (2) 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 07.05.2026 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, 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 31.12.2025, datele informative, raportul anual al managementului, raportul auditorului independent MOORE STEPHENS KSC ASSURANCE SRL către acţionarii COMPANIEI APA BRAŞOV S.A. asupra situaţiilor financiare ale societăţii aferente anului 2025.

Art.2. Se aprobă propunerea de repartizare profitului net aferent anului 2025 pe destinaţiile legale şi nedistribuirea de dividende.

Art.3. Se aprobă luarea la cunoştinţă a informaţiilor referitoare la remuneratiile si avantajele acordate directorilor si membrilor Consilului de Administratie în cursul anului financiar 2025.

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,
Barabas Laszlo	Velican Onoriu Aurelian

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 8 din 07 mai 2026**

cu privire la aprobarea rapoartelor semestriale ale 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 07.05.2026, ora 14:00,

Având în vedere:

- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.206/04.09.2025 cu privire la avizarea Raportului Consiliul de Administraţie aferent semestrului I asupra activităţii societăţii Compania Apa Braşov S.A;*
- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.299/30.04.2026 cu privire la însuşirea Raportului Consiliul de Administraţie aferent semestrului al II-lea asupra activităţii societăţii Compania Apa Braşov S.A;*
- ✓ *prevederile art.55 alin (1) din 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 07.05.2026 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, 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 *Raporele Consiliul de Administraţie aferente semestrului I şi al II-lea asupra activităţii societăţii Compania Apa Braşov S.A* întocmite 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,	Secretar de şedinţă,
Barabas Laszlo	Velican Onoriu Aurelian

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 9 din 07 mai 2026**

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 07.05.2026, ora 14:00,

Având în vedere:

- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.300/30.04.2026 cu privire la însuşirea Raportului asupra activităţii de administrare aferentă anului 2025 la Societatea Compania Apa Braşov S.A.;*
- ✓ *prevederile art.56 din 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 07.05.2026 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, 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 2025*, 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,	Secretar de şedinţă,
Barabas Laszlo	Velican Onoriu Aurelian

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 10 din 07 mai 2026**
cu privire la demararea unei noi proceduri
pentru achiziţionarea serviciilor de audit statutar extern.

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 07.05.2026, ora 14:00,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 07.05.2026 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, 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.unic Se aprobă demararea unei noi proceduri pentru achiziţionarea serviciilor de audit statutar extern.

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