

Hotărârea Nr. 20 din 06 iulie 2026
cu privire la desemnarea dnei Drugan Ioana pentru funcţia de preşedinte
al şedinţei din data de 06.07.2026

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 06.07.2026, ora 14:00,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 06.07.2026 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;

În temeiul dispoziţiilor art. 13.4.1, 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 *dnei Drugan Ioana* pentru funcţia de presedinte al şedinţei Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 06.07.2026.

Preşedinte de şedinţă,	Secretar de şedinţă,
Drugan Ioana	Velican Onoriu Aurelian

Hotărârea Nr. 21 din 06 iulie 2026
cu privire la desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru funcția de secretar
al ședinței din data de 06.07.2026

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Compania Apa Braşov S.A., cu sediul în str. Vlad Ţepeş nr. 13, Municipiul Braşov, jud. Braşov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Braşov sub nr.J1991000077086, cod unic de înregistrare (CUI) RO1096128, întrunită în ședința ordinară, cu respectarea prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, la sediul situat în Braşov str. Crişana nr.1-3, la data de 06.07.2026, ora 14:00,

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 06.07.2026 și votului *pentru* exprimat în unanimitate de către acționarii prezenți sau reprezentați, astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, reprezentand 100 % din capitalul social total al Societății;

În temeiul dispozițiilor art. 13.4.2, art.13.4.4. din Actul constitutiv al Societății, și a Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.unic. Se aprobă desemnarea *dlui Velican Onoriu Aurelian* pentru funcția de secretar al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.07.2026.

Președinte de ședință,	Secretar de ședință,
Drugan Ioana	Velican Onoriu Aurelian

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 22 din 06.07.2026**

*cu privire la aprobarea propunerilor de candidaţi pentru
administratori provizorii ai Companiei Apa Braşov S.A.*

Acţionarii COMPANIEI APA BRAŞOV S.A., întruniţi în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGO) în data de 06.07.2026, ora 14:00, la sediul social din Braşov, str. Crişana nr. 1-3, jud. Braşov, România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 06.07.2026 şi votului secret *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

HOTĂRĂSC:

Art. 1. Se aprobă propunerea de candidat pentru funcţia de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administraţie al Companiei Apa Braşov S.A., după cum urmează:

- OANCEA PETRICĂ

Art.2. În vederea continuităţii activităţii societăţii persoana nominalizata la Art. 1 se numeste în funcţia de administrator provizoriu pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 2 luni, începând cu data de 07.07.2026.

Art.3. Se aprobă forma şi conţinutul Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit la Art. 2., acesta fiind asimilat contractului utilizat anterior în cadrul societăţii. Remuneraţia membrului provizoriu a Consiliului de Administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară brută, în cuantumul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 47/02.10.2025.

Art.4. Se împuterniceşte 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 a semna contractul de mandat cu administratorul provizoriu desemnat.

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica către AMEPIP, administratorului provizoriu, Autorităţii Publice Tutelare -ADIDAJ Braşov şi Compartimentelor de Specialitate din cadrul Companiei Apa Braşov S.A.

Preşedinte de şedinţă,	Secretar de şedinţă,
Drugan Ioana	Velican Onoriu Aurelian

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 23 din 06.07.2026**

*cu privire la revocarea unui
administrator provizoriu al Companiei Apa Braşov S.A.*

Acţionarii COMPANIEI APA BRAŞOV S.A., întruniţi în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) în data de 06.07.2026, ora 14:00, la sediul social din Braşov, str. Crişana nr. 1-3, jud. Braşov, România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere:

- ✓ Prevederile **art. 28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011**;
- ✓ Necesitatea asigurării conformităţii structurii Consiliului de Administraţie cu dispoziţiile legale în vigoare;
- ✓ Procedura de vot secret utilizată pentru exprimarea opţiunilor acţionarilor, conform cerinţelor legale privind revocarea membrilor organelor de administrare;

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 06.07.2026 şi votului secret exprimat 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

HOTĂRĂSC:

Art. 1. Se aprobă revocarea doamnei AGAFIŢEI GABRIELA, din funcţia de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie, începând cu data prezentei hotărâri.

Art.2. Se constată vacantarea unui post de membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Compania Apa Braşov S.A.

Art. 3. Se aprobă convocarea de îndată a unei noi Adunări Generale a Acţionarilor pentru data de 09.07.2026, ora 14:00, Braşov, str. Crişana nr.1-3, având ca obiect propunerea şi numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica către AMEPIP, persoanei identificate la art.1, Autorităţii Publice Tutelare -ADIDAJ Braşov şi Compartimentelor de Specialitate din cadrul Companiei Apa Braşov S.A.

Preşedinte de şedinţă,	Secretar de şedinţă,
Drugan Ioana	Velican Onoriu Aurelian