

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

Nr. 41/09.10.2025

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 tinuta la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 09.10.2025, ora 12,00,

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. Acţionarii prezenti reprezentand 100% din capitalul social total al Societăţii, aproba desemnarea dlui Scripcaru George pentru functia de presedinte al sedintei Adunarii din data de 09.10.2025.

Art.2. Acţionarii prezenti reprezentand 100% din capitalul social total al Societăţii, aproba desemnarea dlui Arhire Marian pentru functia de secretar al sedintei Adunarii din data de 09.10.2025.

Preşedinte de şedinţă,

DI George Scripcaru

Secretar de şedinţă,

DI Marian Arhire



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Compania Apa Brașov S.A.**

Nr. 42/09.10.2025

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Compania Apa Brașov S.A., cu sediul în str. Vlad Țepeș nr. 13, Municipiul Brașov, jud. Brașov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J1991000077086, cod unic de înregistrare (CUI) 1096128,

Întrunită cu respectarea prevederilor legale și ale Actului Constitutiv al Societății, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată și completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 și 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 ședința ordinară tinuta la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 09.10.2025, ora 12,00,

Cu participarea acționarilor Societății 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, adica 2.042.400 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art. unic. Acționarii prezenți reprezentand 100% din capitalul social total al Societății, 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.

Președinte de ședință,

DI George Scripcaru

Secretar de ședință,

DI Marian Arhire



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

Nr. 43/09.10.2025

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 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 tinuta la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 09.10.2025, ora 12,00,

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 administratori provizorii ai Consiliului, si anume : dl. Butaru Toni si dna Dragoi Antoanella Maryieane.

Preşedinte de şedinţă,

DI George Scripcaru

Secretar de şedinţă,

DI Marian Arhire



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 44/09.10.2025

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) 1096128,

Întrunită cu respectarea prevederilor legale și ale Actului Constitutiv al Societății, 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 și completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 și 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 ședința ordinară tinuta la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 09.10.2025, ora 12,00,

Cu participarea acționarilor Societății 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, adica 2.042.400 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se desemneaza, prin vot secret, cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți reprezentând 100% din capitalul social total, 2 (doi) administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al societatii Compania Apa Braşov S.A., dupa cum urmeaza :

- Mateescu Daniela Lenuta
- Panait Floarea



Art.2. Durata mandatului este de maximum 5 luni incepand cu data de de **09.10.2025** pana la data de **09.03.2026**, cu posibilitate de prelungire, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate,

Preşedinte de şedinţă,

DI George Scripcaru

Secretar de şedinţă,

DI Marian Arbire

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

Nr. 45/09.10.2025

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 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 09.10.2025, ora 12,00,

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 Scripçaru

Secretar de şedinţă,

DI Marian Arhire



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

Nr. 46/09.10.2025

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 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 09.10.2025, ora 12,00,

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. 47/02.10.2025

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 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 09.10.2025, ora 12,00,

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 indemnizatia fixa lunara la nivelul de 12.000 lei.

Preşedinte de şedinţă,

DI George Scripcaru

Secretar de şedinţă,

DI Marian Anhire



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Compania Apa Braşov S.A.

Nr. 48/09.10.2025

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) 1096128,

Întrunită cu respectarea prevederilor legale și ale Actului Constitutiv al Societății, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată și completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2023 și 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 ședința ordinară tinuta la Baza Crisana str. Crisana nr.1-3, la data de 09.10.2025, ora 12,00,

Cu participarea acționarilor Societății 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, adica 2.042.400 acțiuni din totalul de 2.042.400 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenti reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, declansarea procedurii de selectie si nominalizare a 2 administratori in Consiliul de Administratie al societatii Compania Apa Brasov S.A., pentru perioada cuprinsa intre data numirii prin Hotarare AGOA si 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).

Președinte de ședință,

DI George Scripcaru

Secretar de ședință,

DI Marian Arhire

