

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

**Hotărârea Nr. 11 din 29 iunie 2026
cu privire la desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru funcţia de secretar
al şedinţei din data de 29.06.2026**

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 29.06.2026, ora 14:00,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 29.06.2026 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 92 % din capitalul social total al Societăţii;

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 29.06.2026.

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

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 12 din 29 iunie 2026
cu privire la aprobarea raportului de durabilitate**

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 29.06.2026, ora 14:00,

Luând în considerare:

- ✓ Raportul de Durabilitate al Societăţii aferent exerciţiului financiar 2025, întocmit în conformitate cu standardele europene de raportare privind durabilitatea (ESRS);
- ✓ Decizia Consiliului de Administraţie nr.307/22.05.2026 cu privire la avizarea raportului de durabilitate;

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 29.06.2026 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 92 % din capitalul social total al Societăţii,

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 aproba Raportul de Durabilitate pentru anul financiar 2025, întocmit în conformitate cu cerinţele de raportare ESG şi standardele europene aplicabile societăţii.

Art.2. Directorul general provizoriu, împreună cu responsabilul pentru raportarea de durabilitate/SMC, va asigura publicarea raportului conform legislaţiei în vigoare.

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

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

Hotărârea Nr. 13 din 29 iunie 2026
*cu privire la încetarea mandatelor administratori
 definitivi şi provizorii*

Acţionarii COMPANIEI APA BRAŞOV S.A., întruniţi în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) în data de 29.06.2026, 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,

În urma convocării efectuate de către Preşedintele Consiliului de Administraţie prin Convocatorul nr.48/25.05.2026, publicat în conformitate cu dispoziţiile legale,

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare de cvorum şi majoritate pentru valabila constituire a AGOA şi pentru adoptarea hotărârilor, cu participarea acţionarilor reprezentând 92 % din capitalul **social total**,

luând în considerare decizia nr.24 din 14.05.2026 emisă de Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice,

HOTĂRĂSC:

Art. 1. Începând cu data de **29.06.2026** se constată încetarea de drept a contractelor de mandat ale următorilor administratori, numiţi în baza procedurii anulate :

- BARABAS LASZLO,
- AGAFIŢEI GABRIELA,
- POPA TEODOR,

Art. 2. Începând cu data de **29.06.2026** încetează contractul de mandat al administratorilor provizorii

- MATEESCU DANIELA LENUŢA,
- PANAIT FLOAREA,

Art. 3. Se constată vacantarea de drept a celor 5 (cinci) posturi de membri în cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Compania Apa Braşov S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Autorităţii Publice Tutelare -ADIDAJ Braşov şi Compartimentelor de Specialitate din cadrul Companiei Apa Braşov S.A.

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

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 14 din 29 iunie 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 (AGOA) în data de 29.06.2026, 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,

În urma convocării efectuate de către Preşedintele Consiliului de Administraţie prin Convocatorul nr.48/25.05.2026, publicat în conformitate cu dispoziţiile legale,

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare de cvorum şi majoritate pentru valabila constituire a AGOA şi pentru adoptarea hotărârilor, cu participarea acţionarilor reprezentând 92 % din capitalul **social total**,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 29.06.2026 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 92 % din capitalul social total al Societăţii

HOTĂRĂSC:

Art. 1. Se aprobă lista propunerilor de candidaţi pentru funcţia de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administraţie al Companiei Apa Braşov S.A., după cum urmează:

- **BARABAS LASZLO,**
- **AGAFITEI GABRIELA,**
- **MATEESCU DANIELA LENUŢA,**
- **PANAIT FLOAREA,**

Art.2 Se aprobă convocarea de îndată a unei noi Adunări Generale a Acţionarilor pentru data de 06.07.2026, ora 14:00, Braşov, str. Crişana nr.1-3, având ca obiect propunerea şi numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie

Art.3. În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se aprobă înaintarea listei de candidaţi şi a dosarelor acestora către Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Art.4. În vederea continuităţii activităţii societăţii persoanele nominalizate la Art. 1 se numesc în funcţia de administratori provizorii pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 2 luni, începând cu data de 29.06.2026.

Art.5. Se aprobă forma şi conţinutul Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiţi la Art. 4., acesta fiind asimilat contractului utilizat anterior în cadrul societăţii. Remuneraţia membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară brută, în cuantumul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 47/02.10.2025.

Art.6. 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 contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnaţi.

Art.7. Se împuterniceşte Compartimentul de Guvernanţă Corporativa şi Strategie, pentru ca în numele şi pe seama Societăţii să transmită oficial către AMEPIP dosarele complete ale tuturor candidaţilor propuşi .

Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica către AMEPIP, administratorilor provizorii, Autorităţii Publice Tutelare -ADIDAJ Braşov şi Compartimentelor de Specialitate din cadrul Companiei Apa Braşov S.A.

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

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 15 din 29 iunie 2026**

*cu privire la aprobarea declanşării procedurii de selecţie şi nominalizare a candidaţilor pentru un număr de 5 (cinci) posturi de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii
Compania Apa Braşov S.A.*

Acţionarii COMPANIEI APA BRAŞOV S.A., întruniţi în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) în data de 29.06.2026, 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,

În urma convocării efectuate de către Preşedintele Consiliului de Administraţie prin Convocatorul nr.48/25.05.2026, publicat în conformitate cu dispoziţiile legale,

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare de cvorum şi majoritate pentru valabila constituire a AGOA şi pentru adoptarea hotărârilor, cu participarea acţionarilor reprezentând 92 % din capitalul **social total**,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 29.06.2026 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 92 % din capitalul social total al Societăţii

HOTĂRĂSC:

Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie şi nominalizare a candidaţilor pentru un număr de 5 (cinci) posturi de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii Compania Apa Braşov S.A., pentru un mandat de patru ani ca urmare a vacanţării posturilor.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica oficial Autorităţii Publice Tutelare ADIDAJ Brasov şi Compartimentelor de specialitate din cadrul Societăţii Compania Apa Braşov S.A.

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

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 16 din 29.06.2026**

cu privire la aprobarea cuantumului maxim a poliţei de asigurare
pentru răspunderea profesională a administratorilor

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 29.06.2026, ora 14:00,

Având în vedere,

- ✓ *Prevederile legale şi statutare privind obligaţia încheierii unei poliţe de asigurare pentru răspundere profesională pentru membrii organelor de conducere,*
- ✓ *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 29.06.2026 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 92 % din capitalul social total al Societăţii,

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 limita maximă de răspundere (suma asigurată) aferentă poliţei de asigurare pentru răspunderea profesională a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Compania Apa Braşov S.A. la valoarea de 1.000.000 LEI (un milion lei).

Art.2 Se împuterniceşte Directorul Economic al societăţii, pentru ca în numele şi pe seama Societăţii să deruleze procedura de selecţie a brokerului/societăţii de asigurare şi să semneze poliţa de asigurare în condiţiile aprobate.

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

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 17 din 29 iunie 2026**

cu privire la aprobarea rapoartelor anuale ale Comitetului de Audit
şi a Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administraţie

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 29.06.2026, ora 14:00,

Având în vedere:

- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.322/15.06.2026 cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate al Comitetului de Gestionare a riscurilor din cadrul Consiliul de Administraţie aferent anului 2025.*
- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.320/05.06.2026 cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate al Comitetului de Audit din cadrul Consiliul de Administraţie aferent anului 2025*
- ✓ *Raportul anual de activitate al Comitetului de Gestionare a riscurilor din cadrul Consiliul de Administraţie aferent anului 2025,*
- ✓ *Raportul anual de activitate al Comitetului de Audit din cadrul Consiliul de Administraţie aferent anului 2025*

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 29.06.2026 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 92 % din capitalul social total al Societăţii.

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 de activitate al Comitetului de Gestionare a riscurilor din cadrul Consiliul de Administraţie aferent anului 2025 şi Raportul anual de activitate al Comitetului de Audit din cadrul Consiliul de Administraţie aferent anului 2025.

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,

Barabas Laszlo

Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian

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

**Hotărârea Nr. 18 din 29 iunie 2026
cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societăţii Compania Apa Braşov S.A. pentru anul 2026**

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 29.06.2026, ora 14:00,

Având în vedere:

- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.312/05.06.2026 cu privire la avizarea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pentru exerciţiul financiar 2026 la nivelul Societăţii Compania Apa Braşov S.A.;*
- ✓ *Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2026 nr.120162/02.06.2026 întocmită de către Serviciul Contabilitate,*
- ✓ *Aprobarea Memorandumului cu tema "Aprobarea creşterii cheltuielilor de natură salarială, ocupării posturilor vacante şi a creşterii numărului de personal şi a cheltuielilor de natură salarială ca urmare a dezvoltării activităţii, în conformitate cu dispoziţiile artXXXVI, alin.(2), (3) şi (4) din OUG nr.89/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind C.fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, după caz, pentru 47 de operatori economici"*
- ✓ *Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov nr.127/26.06.2026 cu privire la acordarea avizului conform asupra rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Operatorului Regional Compania Apa Braşov S.A. pentru anul 2026,*

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 29.06.2026 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 92% din capitalul social total al Societăţii.

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 rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Compania Apa Braşov S.A. pentru anul 2026, în conformitate cu Memorandumul nr.107711/MDLPA/15.05.2026, 2689/DGAP/15.05.2026. Anexele transmise acţionarilor fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Consiliul de Administraţie al Societăţii Compania Apa Braşov S.A. şi conducerea executivă vor valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispoziţiile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Barabas Laszlo

Secretar de şedinţă,

Velican Onoriu Aurelian

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor- Compania Apa Braşov S.A.**Hotărârea Nr. 18 din 29 iunie 2026**

cu privire la mandatarea Consiliului de Administraţie pentru achiziţionarea
de servicii juridice de consultant şi asistenţă

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 29.06.2026, ora 14:00,

Având în vedere

Propunerea înscrisă pe ordinea de zi privind mandatarea Consiliului de Administraţie pentru achiziţionarea de servicii juridice de consultantă şi asistenţă;

Verificarea istoricului corporativ al societăţii şi identificarea Hotărârii AGOA nr. 16 din data de 08.12 aprobată în anul 2016, prin care Conducerea executivă a fost deja investit cu puteri depline şi valide pentru contractarea de servicii juridice de consultantă şi asistenţă;

Faptul că Hotărârea AGOA din anul 2016 menţionată anterior se află în deplină vigoare, nu a fost revocată şi îşi produce în continuare toate efectele juridice, acoperind integral necesarul actual al societăţii;

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 rămânerea fără obiect a punctului de pe ordinea de zi privind acordarea unui nou mandat Consiliului de Administraţie pentru achiziţionarea de servicii juridice de consultantă şi asistenţă.

Art.2. Se confirmă faptul că achiziţionarea, contractarea şi derularea serviciilor juridice de consultantă şi asistenţă se vor realiza în baza şi cu aplicarea directă a Hotărârii AGOA nr. 18 din anul 2016, care îşi păstrează deplina valabilitate şi constituie temeiul juridic suficient şi necesar pentru acţiunile Consiliului de Administraţie în acest domeniu.

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