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

Hotărârea Nr. 1 din 27 .10. 2026
cu privire la desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru functia de secretar al ședintei din data de 27.10.2026

Adunarea Generală Extraordinara 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 extraordinară, cu respectarea prevederilor legale şi ale actului constitutiv al Societăţii, la sediul situat în Braşov str. Crişana nr.1-3, la data de 27.10.2026, ora 14:00,

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 27.10.2026 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 94,7 % din capitalul social total al Societăţii;

În temeiul dispozițiilor 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.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă desemnarea *dlui Velican Onoriu Aurelian* pentru funcția de secretar al ședinței Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.10.2026.

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

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

Hotărârea Nr. 2 din 27 .10. 2026

cu privire la înființarea sediului secundar -punct de lucru "Bază Producție Triaj" al Companiei Apa Brașov S.A. și desfășurarea activităților aferente

Adunarea Generală Extraordinara 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 extraordinară, cu respectarea prevederilor legale şi ale actului constitutiv al Societăţii, la sediul situat în Braşov str. Crişana nr.1-3, la data de 27.10.2026, ora 14:00,

Având în vedere:

- ✓ referatul nr. 128673/28.09.2026 privind înființarea sediului secundar -punct de lucru "Bază Producție Triaj" al Companiei Apa Brașov S.A. și desfășurarea activităților aferente, întocmit de Serviciul Juridic Patrimoniu Urmărire Debitori,
- ✓ certificatul de atestare a edificării construcției nr.158/30.06.2026

Urmare discuțiilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 27.10.2026 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 94,7 % din capitalul social total al Societăţii;

În temeiul dispozițiilor art. 13.2.3. lit e) din Actul constitutiv al Societăţii, şi a Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă înființarea unui nou sediu secundar, fără personalitate juridică, având statutul de punct de lucru "**Bază Producție Triaj"**, situat în Municipiul Brașov, str. Hărmanului nr. 47 G, jud. Brașov și desfășurarea activităților aferente.

Art.2 Se aprobă completarea obiectului secundar de activitate a punctului de lucru identificat la art.1, prin adăugarea următoarelor coduri CAEN Rev 3:

CAEN 1611 -Taierea și rindeluirea lemnului,
CAEN 1612 -Prelucrarea și finisarea lemnului
CAEN 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții,
CAEN 1628 - Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite,
CAEN 2361-Fabricarea produselor din beton pentru construcții,
CAEN 2362 -Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții,
CAEN 2363 – Fabricarea betonului,
CAEN 2364- Fabricarea mortarului,
CAEN 2366- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos,
CAEN 2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice,
CAEN 2512- Fabricarea de uși și ferestre din metal,
CAEN 2540- Fabricarea produselor metalice obținute prin deformarea plastic, metalurgia pulberilor,
CAEN 2551-Acoperirea metalelor,
CAEN 2551-Tratamente termice ale metalelor

CAEN 2562 - Operaţiuni de mecanică generală
CAEN 2591 - Fabricarea de recipienți, containere si alte produse similar din oțel,
CAEN 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.,
CAEN 3511- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile,
CAEN 3512- Producția de energie electrică din resurse regenerabile,
CAEN 3516 –Depozitarea energiei electrice,
CAEN 3600-Captarea, tratarea şi distribuția apei,
CAEN 3700-Colectarea şi epurararea apelor uzate,
CAEN 4311- Lucrari de demolare a contucțiilor,
CAEN 4312- Lucrări de pregătire a terenului,
CAEN 4313- Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcții,
CAEN 4331- Lucrări de ipsoserie,
CAEN 4332- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie,
CAEN 4333- Lucrări de pardosire şi placare a pereților,
CAEN 4334- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri,
CAEN 4335- Alte lucrări de finisare,
CAEN 4341- Lucrări de învelitori, sarpante şi terase la construcții,
CAEN 4342- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri,
CAEN 4391- Activități de zidărie,
CAEN 4399- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.,
CAEN 4690- Comerț cu ridicata nespecializat,
CAEN 4931- Transporturi terestre de pasageri pe bază de grafic
CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
CAEN 5210 – Depozitări,
CAEN 6310- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activități conexe,
CAEN 7022- Activități de consultanță pentru afaceri şi management,
CAEN 7120- Activități de testări şi analize tehnice,
CAEN 8110- Activități de servicii-suport combinate,
CAEN 8210- Activități de secretariat şi servicii-suport,
CAEN 9531- Repararea şi întretinerea autovehiculelor.

Art. 3. Se aprobă modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății, prin adăugarea noului punct de lucru la lista sediilor secundare deja existente.

Art. 4. Se împuternicește Directorul General Provizoriu al Companiei Apa Brașov S.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării, inclusiv pentru semnarea şi depunerea cererilor, declarațiilor şi a oricăror altor înscrisuri necesare înregistrării sediului secundar-punctul de lucru "Bază Producție Triaj" şi a activităților aferente acestuia.

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

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

Hotărârea Nr. 3 din 27 .10. 2026

cu privire la oferta de vânzare formulată de către S.C. COMPREST S.A.

Adunarea Generală Extraordinara 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 extraordinară, cu respectarea prevederilor legale şi ale actului constitutiv al Societăţii, la sediul situat în Braşov str. Crişana nr.1-3, la data de 27.10.2026, ora 14:00,

Având în vedere:

- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.359/08.10.2026 privind luarea la cunoştinţă a ofertei formulate de SC COMPREST S.A. pentru vânzarea unui imobil situat în Municipiul Brasov, str. Vlad Tepes nr.13,*
- ✓ *Adresa nr.715/10.09.2026 privind intentia SC COMPREST S.A. de a vinde cota parte de proprietate din imobilul situat în Municipiul Brasov str. Vlad Ţepeş nr.13, jud. Brasov.*

Urmare discuţiilor consemnate în procesul verbal încheiat în data de 27.10.2026 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 94,7 % din capitalul social total al Societăţii;

În temeiul dispoziţiilor art. 13.2.3. lit e) din Actul constitutiv al Societăţii, şi a Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se ia act de oferta de vânzare formulată de către S.C. COMPREST S.A. cu privire la cota sa parte de proprietate din imobilul situat în Municipiul Brasov, str. Vlad Tepes nr.13, jud. Brasov, identificat în CF nr.105116 Braşov, imobil folosit în comun cu SC COMPANIA APA BRASOV S.A.

Art.2. Se aprobă amânarea luării unei hotărâri cu privire la acceptarea sau respingerea ofertei de vânzare menţionate la Articolul 1, până la realizarea următoarelor etape:

Conducerea societăţii va elabora şi va prezenta acţionarilor o notă de fundamentare din care să rezulte dacă achiziţia cotei-părţi este oportună şi justificată din punct de vedere economic şi strategic pentru societate.

S.C. COMPREST S.A. va proceda la clarificarea şi reglementarea situaţiei de carte funciară cu privire la imobilul care urmează a fi înstrăinat şi realizarea unui raport de evaluare final, pentru stabilirea valorii de piaţă a cotei-părţi din imobil.

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