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

Hotărârea Nr. 24 din 27 .10. 2026
cu privire la desemnarea dlui Velican Onoriu Aurelian pentru functia de secretar al şedintei din data de 27.10.2026

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 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 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.

HOTĂRĂŞTE

Art.unic. Se aprobă desemnarea *dlui Velican Onoriu Aurelian* pentru funcţia de secretar al şedinţei Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27.10.2026.

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

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

Hotărârea Nr. 25 din 27.10.2026

cu privire la rectificarea 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 27.10.2026, ora 14:00,

Având în vedere:

- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.343/04.09.2026 cu privire la avizarea Proiectului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei Apa Braşov S.A. pentru anul 2026;*
- ✓ *Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2026 nr.629/27.08.2026 întocmită de către conducerea executivă,*
- ✓ *Hotărârea Adunării Generale a Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov nr.130/22.09.2026 cu privire la acordarea avizului conform asupra proiectului 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 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 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 forma prezentată în şedinţa din data de 27.10.2026. Anexele transmise acţionarilor fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Consiliul de Administraţie al Societăţii şi conducerea executivă 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. 26 din 27.10 2026
cu privire la numirea auditorului statutar
şi a încheierii contractului de servicii

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 15.12.2025, ora 14:00,

Având în vedere:

- ✓ *Art.47, 47^1, 48 şi 49 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare*
- ✓ *Decizia Consiliului de Administraţie nr.377/27.10.2026 cu privire la avizarea desemnării auditorului statutar KRESTON România S.R.L şi a încheierii contractului de servicii de audit pentru auditul situaţiilor financiare anuale care se încheie la data de 31.12.2026.*

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data 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, 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. Numirea societăţii *KRESTON România S.R.L, CIF RO8025280* -societate de audit statutar, pentru auditul situaţiilor financiare anuale ale Companiei Apa Braşov S.A. care se încheie la data de 31.12.2026, precum şi încheierea unui contract de prestări servicii în acest sens pentru o perioadă de 1 an.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Directorul Economic 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. 27 din 27.10 2026
cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului directorului general provizoriu al Companiei 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 15.12.2025, ora 14:00,

Având în vedere:

- ✓ *Art. 29^1 alin. (7) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,*
- ✓ *Contractul de mandat înregistrat la Compania Apa Braşov S.A. sub nr. 854 din 23.10.2025,*
- ✓ *Adresa nr.195E/14.10.2026 întocmită de Compartimentul Guvernanță Corporativă și Strategie.*

Urmare discuțiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat în data 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, adica 2.042.400 acţiuni din totalul de 2.042.400 acţiuni.

În temeiul dispozițiilor Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al Societății Compania Apa Braşov S.A

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se constată încetarea de drept a Contractului de mandat nr. 854 din data de 23.10.2025 al domnului BĂLAN ILIE din funcția de Director General Provizoriu al Societății Compania Apa Braşov S.A., în conformitate cu prevederile Art. 29^1 alin. (7) din OUG nr. 109/2011.
Art. 2. Încetarea mandatului de director general provizoriu produce efecte începând cu data de 12.10.2026.
Art.3. Consiliul de Administrație și Directorul General Provizoriu al societății Compania Apa Braşov S.A. vor valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri.

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