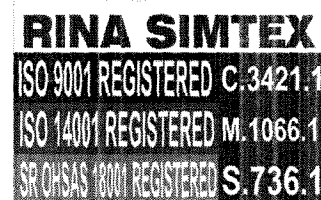


# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –  
Bacau  
CUI:RO 27429315  
J04/789/2010  
Capital social: 24.047.170  
lei  
COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796  
Fax:0234-55.11.75  
www.apabacau.ro  
email: ragc\_juridic@yahoo.com  
Cont:  
RO66RNCB0026118227670001  
deschis la BCR Bacau



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

### COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

cu sediul în str. Narciselor nr. 14, cod poștal 600310, mun. Bacău, jud. Bacău, România

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J4/789/2010

cod unic de înregistrare (CUI) 27429315

Capital social subscris și vărsat: 24.047.170 RON

Nr. 2 / 08.07.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. (**Adunarea**), cu sediul în str. Narciselor nr. 14, cod poștal 600310, mun. Bacău, jud. Bacău, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J4/789/2010, cod unic de înregistrare (CUI) 27429315 (**Societatea**), întrunită la data de 08.07.2013 începând cu ora 10,00, la sediul Societății:

- (1) cu renunțarea unanimă a tuturor acționarilor Societății la toate formalitățile necesare pentru convocarea Adunării, prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (**Legea Societăților**) și de articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și de actul constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**) și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la ținerea Adunării;
- (2) respectând prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la, art. 10, 12 și 13; și
- (3) cu participarea tuturor acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării.

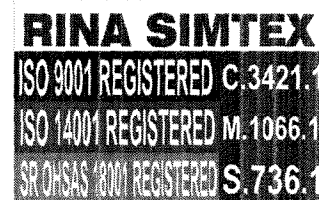
### HOTĂRĂȘTE

- 1 **Se aprobă** cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății încheierea și executarea de către Societate a următoarelor contracte:
  - a) contractul de împrumut („*Loan Agreement*” în limba engleză) ce va fi încheiat între Societate, în calitate de împrumutat, și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (**BERD**), în calitate de împrumutător, având ca obiect acordarea de către

# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –  
Bacau  
CUI:RO 27429315  
J04/789/2010  
Capital social: 24.047.170  
lei  
COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796  
Fax:0234-55.11.75  
www.apabacau.ro  
email: ragc\_juridic@yahoo.com  
Cont:  
RO66RNCB0026118227670001  
deschis la BCR Bacau



BERD în favoarea Societății a unui credit în valoare maximă de 16.400.000 EUR (șaisprezece milioane patru sute de mii de Euro) (sau echivalentul în RON) (**Contractul de Credit**) și

- b) contractul de asistență pentru proiect („*Project Support Deed*” în limba engleză) ce va fi încheiat între Societate, Municipiul Bacău (**Municipiul**), Județul Bacău (**Județul**) și BERD și care va defini termenii și condițiile asistenței pentru Proiect (astfel cum acest termen este definit în Contractul de Credit) care va fi acordată de către Municipiu și Județ (**Contractul de Asistență pentru Proiect**) și
- c) contractul privind contul de rezervă al serviciului datoriei („*Debt Service Reserve Account Agreement*” în limba engleză) care va fi încheiat între Societate, BERD și Banca Proiectului (astfel cum aceasta este definită în Contractul de Credit) având ca obiect alimentarea, administrarea și controlul Contului de Rezervă al Serviciului Datoriei (astfel cum acesta este definit în Contractului de Credit) pentru scopul acoperirii obligațiilor Societății privind serviciul datoriei în conformitate cu prevederile Contractului de Credit (**Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei**).

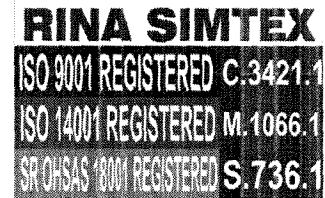
(Contractul de Credit, Contractul de Asistență pentru Proiect și Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei vor fi denumite în continuare, în mod colectiv, **Contractele de Finanțare**.)

- 2 **Se aprobă** cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății proiectul Contractului de Credit în forma prezentată în Anexa 2 la procesul-verbal al ședinței Adunării;
- 3 **Se aprobă** cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății proiectul Contractului de Asistență pentru Proiect în forma prezentată în Anexa 3 la procesul-verbal al ședinței Adunării;
- 4 **Se aprobă** cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății proiectul Contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei în forma prezentată în Anexa 4 la procesul-verbal al ședinței Adunării .

# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –  
Bacau  
CUI:RO 27429315  
J04/789/2010  
Capital social: 24.047.170  
lei  
COD CAEN: 3600

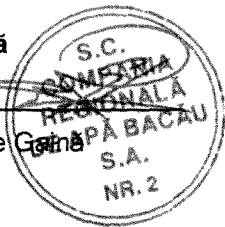
Tel:0334-401.796  
Fax:0234-55.11.75  
www.apabacau.ro  
email: ragc\_juridic@yahoo.com  
Cont:  
RO66RNCB0026118227670001  
deschis la BCR Bacau



- 5 Se împuternicește cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, Directorul General al Societății, dl. Răzvan Grigore Gaină, să negocieze, să finalizeze și să semneze în numele și pe seama Societății Contractul de Credit , Contractul de Asistență pentru Proiect și Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei și orice modificări și completări convenite de către părțile contractante, precum și orice alte acte, documente, notificări, cereri, comunicări subsidiare și adiacente a căror semnare se poate dovedi necesară în legătură cu negocierea, finalizarea, încheierea, punerea în executare și derularea Contractelor de Finanțare și pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării prezentei hotărârii la Registrul Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

Președinte de ședință

Nume: Răzvan Grigore



Secretar de ședință

Nume: Stoican Iulian Vasile

Secretar AGA

Nume : Luca Monica  
Elena

