

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau
J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0372-401.301 ; 0234 208 801
Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292
web: www.apabacau.ro
e-mail: ragc_juridic@yahoo.com
crabbacau@gmail.com
Banca: BRD Bacau
Cont: RO13BRDE040SV60027870400

Member of CISQ Federation



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 23.08.2019**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 23.08.2019 la sediul societatii societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit.c din Actul Constitutiv CRAB , ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor comerciale* , republicata , cu modificarile ulterioare si OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Raportul ADIB nr.446/05.07.2019 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al CRAB , precum si Hotararea nr. 12/18.07.2019 a ADIB privind aprobarea listei de 4 candidati propusi de Comisia de Selectie a ADIB spre a fi mandatasi de AGA CRAB in Consiliul de Administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. ;

Legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor , detinand un numar de 2.341.314 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 97,36333 % din capitalul social ;

Cu 97,36333 % din numarul de drepturi de vot ;

Hotaraste :

Art.1 – Incepand cu data prezentei , respectiv 23.08.2019 inceteaza de drept mandatul administratorilor : Turcu Ovidiu Leonard , Danciu Petru Marius si Lupu Gabriel Stanica .

Art.2 - Se desemneaza ca administratori cu puteri depline ai S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. urmatoarele persoane , pentru un

mandat de 4 (patru) ani , respectiv de la data de 23.08.2019 pana la data de 23.08.2023 :

1. **Turcu Ovidiu Leonard** , cetatean roman , nascut in
jud. , la data de , domiciliat in str.
nr. , sc. , ap. , jud. , legitimat cu seria
nr. , eliberata de la data de , CNP
– membru neexecutiv ;
2. **Chiper Nina** , cetatean roman , nascuta in
jud. , la data de , domiciliata in str.
nr. , legitimata cu .seria nr
eliberata de la data de , CNP
– membru executiv ;
3. **Popovici Luminița** , cetatean roman , nascuta in
jud. , la data de , domiciliata in str
legitimata cu .seria nr , eliberata de
la data de , CNP
membru neexecutiv ;
4. **Pavăl Florin** , cetatean roman , nascut in , jud.
la data de , domiciliat in , str.
sc. , ap. , jud. , legitimat cu .seria nr.
eliberata de la data de , CNP
– membru neexecutiv .

Art. 3 – Se mentine , ca administrator cu puteri depline al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., cu aceleasi drepturi si obligatii prevazute la art. 4 , pentru un mandat de 2 luni , respectiv pana la data de **23.10.2019** sau pana la finalizarea procedurii de selectie pentru cel de-al cincilea membru , prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016, daca aceasta va avea loc mai devreme de 2 luni de la numirea administratorului provizoriu :

5. **Găină Răzvan Grigore** , cetatean roman , nascut in
jud. , la data de , domiciliat in str.
nr. , jud. , legitimat cu seria nr.
eliberata de la data de , CNP :
– membru neexecutiv .

Art. 4 - Remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie va fi compusa dintr-o componenta fixa si una variabila .

Indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi va fi aceeaasi ca pentru vechii membrii ai Consiliului de Administratie , respectiv de 2.772 lei , iar pentru presedintele Consiliului de Administratie de 3.013 lei .

Indemnizatia variabila va face obiectul unui Act Adititional la contractul de mandat .

Art. 5 – Aprobarea modelului contractului de mandat , conform Anexa , precum si desemnarea d-nei Breahna Pravat Ionela Cristina ca reprezentant din partea societatii sa semneze contractele de mandat in numele si pe seama societatii cu fiecare membru al Consiliului de Administratie .

Art. 6 – Mentinerea in functia de secretar al Adunarii Generale a Actionarilor si al Consiliului de Administratie a d-nei Luca Monica Elena – sef Serviciu Juridic , cu aceleasi drepturi si obligatii stabilite de AGA si vechiul Consiliu de Administratie .

Art. 7 – Se rescrie Actul Constitutiv al societatii cu precizarea noilor administratori .

Se imputerniceste d-l Turcu Ovidiu Leonard sa semneze Actul Constitutiv rescris .

Art. 8 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu , seria nr. , si CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost intocmita in 5 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

Secretarul Adunarii Generale Ordinare
Sef Serviciu Juridic
Cons. Jr. Luca Monica - Elena

