

# 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: <a href="tel:0372-401.301">0372-401.301</a> ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: <a href="http://www.apabacau.ro">www.apabacau.ro</a> e-mail: <a href="mailto:ragc_juridic@yahoo.com">ragc_juridic@yahoo.com</a> <a href="mailto:crabbacau@gmail.com">crabbacau@gmail.com</a> Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	<p>Member of CISQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ***ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR***

### **HOTARAREA NR. 1** **DIN 31.05.2021**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 24.05.2021, amanata pentru data de 28.05.2021 si reconvocata in data de 31.05.2021 , la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 28.05.2021 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin.1 din Actul Constitutiv , insa la sedinta din 31.05.2021 adunarea a deliberat asupra problemelor puse pe ordinea de zi cu majoritate simpla ,asa cum rezulta din procesul-verbal de sedinta ,

Conform prevederilor art. 10 , art. 11 alin. 2 lit. d , e si j , art. 14 alin.11 pct. 19 , alin. 16 si alin. 17 din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare si art. 34 si 55 din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ,

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 1,2,3,4,5 si 6 / 18.05.2021 adoptate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie CRAB ,

In contextul declararii de catre OMS a pandemiei cauzate de raspandirea noului tip de coronavirus SARS-CoV-2 si a afectiunii cauzate de acesta , COVID-19 , precum si de declararea starii de alerta , activa si la data prezentei asa cum rezulta din H.G. nr. 531/10.05.2021 ,

Observand ca desfasurarea AGA prin corespondenta este limitata sau conditionata inclusiv de existenta unor prevederi in actul constitutiv si pentru a asigura in bune conditii masurile de sanatate publice ,

In concordanta cu Convocatorul transmis si formularul de vot electronic ,

Legal constituita cu un numar de 1.101.983 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 45,82583 % din capitalul social ,

**Hotaraste :**

Cu 45,82583 % pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot

**Art.1** – Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2020 , propuse prin Nota nr. 5318/28.04.2021 a Directorului Economic , insotite de Raportul Auditorului .

Cu 45,82583 % pentru, 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot

**Art. 2** – Aprobarea Planului Financiar al societatii pe anul 2021-2025, propus prin Nota nr. 5919/17.05.2021 a Serviciului Financiar.

Cu 45,82583 % pentru, 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot

**Art. 3** – Aprobarea repartizarii profitului net al societatii in exercitiul financiar 2020 in valoare de 126.471,77 lei , astfel :

- 118.681,16 lei pentru constituirea fondului IID ;
- inchiderea profitului in valoare de 7.790,61 rezultat din corectarea erorilor contabile ale anilor precedenti conform Raportului Curtii de Conturi ;

conform Notei nr. 5498/06.05.2021 a Directorului Economic .

**Art.4** – Se ia act de Raportul anual al administratorilor societatii nr. 4799/14.04.2021 si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli , a Programului de Investitii si a Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2020 .

**Art. 5** - Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor raportat la anul 2020 .

**Art. 6** - Se ia act de Raportul de Audit raportat la anul 2020 al Comitetului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie .

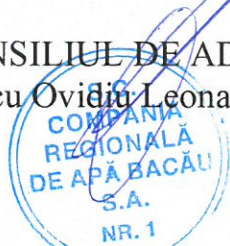
Cu 45,82583 % pentru, 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot

**Art. 7** - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. 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 3 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

