

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	<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 29.06.2021**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 28.06.2021 si reconvocata in data de 29.06.2021 , la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. H.Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 28.06.2021 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin.1 din Actul Constitutiv , in sa la sedinta din 29.06.2021 adunarea a deliberat asupra problemelor puse pe ordinea de zi cu majoritate simpla ,asa cum rezulta din procesul-verbal de sedinta ,

In baza prevederilor art. 8 alin. 3 , art. 9¹ lit. d , art. 10 alin. 2 , art. 11 alin. 2 lit. k din Actul Constitutiv CRAB, coroborate cu prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , ale din ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare ,

Tinand cont de prevederile art. 2 lit. e si h , art. 3 alin.1 , alin. 2 si alin. 3 , art. 6 lit. a , c , e si j , art. 7 alin.1 lit.b si e , alin. 2 lit. h , art. 8 alin. 1 si alin. 3 lit. a , b , e , art. 9 alin. 1 lit. a , e , f si h , alin.2 lit. b si e , art. 10 alin. 4 , alin. 5 si alin. 5¹ , art. 27 din Legea nr. 51/2006 , *legea serviciilor comunitare de utilitati publice* , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , precum si de prevederile Deciziei nr. 9 din 28.04.2021 privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie CRAB , emisa de Consiliul Director al Autoritatii Publice Tutelare , Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau si ale Hotararii nr. 9 din 25.06.2021 privind avizarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie al CRAB , emisa de Autoritatea Publica Tutelara , Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau ,

Avand in vedere si solicitarea Primariei Municipiului Bacau de introducere a unor noi indicatori , de care Consiliul de Administratie CRAB

a tinut cont , astfel incat si-a revizuit Planul de Administrare ce a fost inaintat ulterior catre Autoritatea Publica Tutelara spre avizare ,

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. a raportat la alin. 3 lit. d , art. 132 din Codul Administrativ,

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. 636/09.06.2021 ,

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 1.141.138 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 47,45411 % din capitalul social ,

Cu 47,45411% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot

Hotaraste :

Art.1 – Aprobarea Planului de administrare , format din Componenta de administrare si Componenta de management , Plan aprobat de Autoritatea Publica Tutelara ADIB, in forma modificata prin completarea cu cei doi indicatori propusi de Primaria municipiului Bacau prin adresa nr.123878/30.03.2021, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. 2 lit. k din Actul Constitutiv CRAB , coroborat cu prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* .

Art. 2 – 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 seria nr. si CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Art.3 - Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administratie al SC CRAB S.A. pentru punerea in aplicare.

Prezenta hotarare a fost intocmita in 3 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

S.C.
PRESEDINTE COMITATUL DE ADMINISTRATIE ,
REGIONAL
TURCU OCHI
NR. 2

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

