

# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

<p>Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600</p>	<p>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>	<p>Member of CIBQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001</p>
--	---	---

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 1 DIN 07.12.2021

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 06.12.2021 si reconvocata in data de 07.12.2021 la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str. H. Coanda nr. 2, judet Bacau,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 06.12.2021 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 07.12.2021 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. j din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare , art. 8 din O.G. nr.26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară* si art. I alin. 3 din O.U.G. nr. 26/06.06.2012 *privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative* ,

Tinand cont de prevederile Hotararii nr.1 adoptate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie CRAB din data de 10.11.2021 ,

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 ,

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 actiuni 1.137.481 din totalul de 2.404.707 actiuni, reprezentand 47,30205 % din capitalul social ;  
Cu 47,30205 % pentru din numarul de drepturi de vot

**Hotaraste:**

**Art.1** – Aprobarea efectuării unor cheltuieli mai mari de 1/12 pentru anumite produse și servicii care trebuie asigurate pentru anul 2022 în cadrul societății, propusă prin Nota nr. 13333/09.11.2021, întocmită de către Serviciul Achiziții Publice .

**Art. 2** - Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, d-l Turcu Ovidiu Leonard, să semneze prezenta hotărâre .

Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – șef Serviciu Juridic, care se legitimează cu . seria nr. și CNP: pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 3 exemplare originale, de către Secretarul Adunării Generale, la sediul societății .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,  
COMPANIA  
Turcu Ovidiu Leonard



Secretarul Adunării Generale Ordinare  
Șef Serviciu Juridic,  
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

