

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: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400</p>	<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 28.02.2022**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 25.02.2022 si reconvocata in data de 28.02.2022 la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str. H. Coanda nr. 2, judet Bacau,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 25.02.2022 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 28.02.2022 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. f din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare ,

Tinand cont de prevederile Hotararilor nr.1 si nr. 3 adoptate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie CRAB din data de 16.02.2022,

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 1.123.312 din totalul de 2.404.707 actiuni, reprezentand 46,71282 % din capitalul social ;

Cu 46,65930 % pentru si 0,05352% abtinere din numarul de drepturi de vot

Hotaraste:

Art.1 –Aprobarea Programului de Investitii surse proprii pentru anul 2022 ,
propus de Serviciul Investitii prin Nota nr. 449/14.02.2022 .

Art. 2 – Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru
anul 2022 si estimari pentru perioada 2023-2024 , propus de Directorul
Economic prin Nota de Fundamentare nr. 2131/15.02.2022 .

Art. 3 - 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.

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

