

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S

<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 CIBQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001</p>
--	---	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 26.05.2022

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 25.05.2022 si reconvocata in data de 26.05.2022 , la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 25.05.2022 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin.1 din Actul Constitutiv , insa la sedinta din 26.05.2022 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. d , e ,f 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. 1,2,6,7,8 si 9 / 28.04.2022 adoptate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie CRAB ,

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 ,

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 1.128.114 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 45,91249 % din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 45,91249 % pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2021 , propuse prin Nota nr. 5402/28.04.2022 a Directorului Economic , insotite de Raportul Auditorului independent .

Art. 2 – Aprobarea Planului Financiar al societatii pe anul 2022-2026, propus prin Nota nr. 5220/20.04.2022 a Serviciului Financiar.

Art. 3 –Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii pe anul 2021 nr. 5269/21.04.2022 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 2021 .

Art. 4 – Aprobarea repartizarii profitului net al societatii in exercitiul financiar 2021 in valoare de 217.978,25 lei , asa cum rezulta din Nota nr. 5325/27.04.2022 a Serviciului Financiar , astfel :

- 151.260,88 lei pentru constituirea fondului IID ;
 - inchiderea profitului in valoare de 66.717,36 lei rezultat din corectarea erorilor contabile ale anilor precedenti ;
- conform Notei nr. 5498/06.05.2021 a Directorului Economic

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 2021 .

Art. 6 - Se ia act de Raportul de Audit raportat la anul 2021 al Comitetului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie .

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 . 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 si se completeaza cu procesul-verbal al Secretariatului Tehnic incheiat inainte de inceperea sedintei , precum si cu procesul-verbal de sedinta .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Evidiu Leonard

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