

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>RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 · ISO 14001 ISO 45001 Sistemul Integral de Certificare</p>
--	---	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 20.10.2022**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 19.10..2022 si reconvocata in data de 20.10.2022 , la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 19.10.2022 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin.1 din Actul Constitutiv , insa la sedinta din 20.10.2022 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. j , art.14 alin. 11 pct. 19 din Actul Constitutiv CRAB si art.55 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare ,

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 1 din 06.09.2022 adoptata 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 1.126.647 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 46,85151 % din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 46,85151% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Se ia act si se aproba Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare la 30.06.2022 , conform prevederilor art. 14 alin. 11 pct. 19 din Actul Constitutiv CRAB si art.55 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.

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 Ovidiu Leonard



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

