

# 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: rage\_juridic@yahoo.com  
crabbacau@gmail.com  
Banca: BRD Bacau  
Cont:  
RO13BRDE040SV60027870400



RINA este Membru a Federatiei CISQ

**RINA SIMTEX**  
ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
ISO 9001 ISO 14001  
ISO 45001



*Ypae ptinuta / 02.03.2023*

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Director General
2. Director General Adjunct
3. Director Economic
4. Director Tehnic

### HOTARAREA NR. 1 DIN 28.02.2023

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 27.02.2023 si reconvocata in data de 28.02.2023 la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str. H. Coanda nr. 2, judet Bacau,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 27.02.2023 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv, in sa la sedinta din 28.02.2023 adunarea a deliberat asupra problemelor puse pe ordinea de zi cu majoritate simpla, asa cum rezulta din procesul-verbal de sedinta , procesul-verbal al secretariatului tehnic , precum si anexele la acesta .

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 13.02.2023 ,

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 prin corespondenta ,

Legal constituita cu un numar de actiuni 1.140.953 din totalul de 2.404.707 actiuni, reprezentand 47,44643% din capitalul social ;

Cu 47,39291% pentru si 0,05352% abtinere din numarul de drepturi de vot

**Hotaraste:**

**Art.1** –Aprobarea Programului de Investitii surse proprii pentru anul 2023 , propus de Serviciul Investitii prin Nota nr. 464/09.02.2023 .

**Art. 2** – Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2023 si estimari pentru perioada 2024-2025 , propus de Directorul Economic prin Nota de Fundamentare nr.2036/10.02.2023 .

**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 C.I. 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 1 exemplar original, de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,  
Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-  
Leonard  
Turcu

Semnat digital  
de Ovidiu-  
Leonard Turcu  
Data: 2023.03.02  
13:27:58 +02'00'

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

Monica-  
Elena Luca

Semnat digital de  
Monica-Elena Luca  
Data: 2023.03.02  
13:28:42 +02'00'

Acest document poarta semnatura electronica , conform Legii nr. 455/2001 .