

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 CISO</p> <p>RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE</p> <p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001</p> 
--	--	--

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 21.04.2023**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 20.04.2023 si reconvocata in data de 21.04.2023 la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str. H. Coanda nr. 2, judet Bacau,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 20.04.2023 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 21.04.2023 adunarea a deliberat asupra problemelor puse pe ordinea de zi cu majoritate , asa cum rezulta din procesul-verbal de sedinta , procesul-verbal al secretariatului tehnic , precum si anexele la acesta .

Conform prevederilor art. 11 alin.2 lit.j din Actul Constitutiv CRAB, coroborat cu art. 29 , art.64⁴ din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si art. 3 lit. c din H.G. nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011* , ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare ,

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. a raportat la alin. 3 lit. d, art. 132 din Codul Administrativ,

Observand ca desfasurarea AGA prin corespondenta este limitata sau conditionata de existenta unor prevederi in actul constitutiv ,

In concordanta cu Convocatorul transmis si formularul de vot prin corespondenta ,

Legal constituita cu un numar de actiuni 2.372.082 din totalul de 2.404.707 actiuni, reprezentand 98,64284% din capitalul social ;

Cu 98,64284% *pentru* din numarul de drepturi de vot

Hotaraste:

Art.1 – Aprobarea declansarii procedurii de selectie a administratorilor societatii , conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* H.G. nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011* .

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.

Art. 3 – Prezenta hotarare se comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB , ce detine calitatea de autoritate publica tutelara , in vederea efectuarii demersurilor legale in continuare .

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: 2023.04.24
10:53:33 +03'00'

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

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2023.04.24
10:54:39 +03'00'

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