

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: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 <p>RINA este Membru al Federatiei CISQ</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 29.05.2023

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 29.05.2023 , la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau , prin corespondenta ,

Conform prevederilor art. 10 , art. 11 alin. 2 lit. d , e 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. 1,4,5,6,7 / 05.05.2023 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,

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

In concordanta cu Convocatorul transmis si formularul de vot electronic ,

Legal constituita cu un numar de 2.367.493 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,45200 % din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 98,45200% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2022 , propuse prin Nota nr. 5858/04.05.2023 a Directorului Economic , insotite de Raportul Auditorului independent .

Art. 2 –Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii pe anul 2022 nr. 5901/04.05.2023 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 2022 .

Art. 3 – Aprobarea repartizarii profitului net al societatii in exercitiul financiar 2022 in valoare de 850.817,55 lei , asa cum rezulta din Nota nr. 5304/24.04.2023 a Serviciului Financiar , astfel :

- 826.285,22 lei pentru constituirea fondului IID ;
- inchiderea profitului in valoare de 24.532,33 lei rezultat din corectarea erorilor contabile ale anilor precedenti .

Art. 4 - 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 2022 .

Art. 5 - Se ia act de Raportul de Audit raportat la anul 2022 al Comitetului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie .

Art. 6 - 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 2 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

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard
Turcu
Data: 2023.05.29
10:59:54 +03'00'

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

Monica-
Elena
Luca

Semnat digital
de Monica-Elena
Luca
Data: 2023.05.29
11:00:34 +03'00'