

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	 <p>RINA este Membru al Federatiei CISQ</p> RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE  ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
---	--	--

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 07.08.2023**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 07.08.2023 , 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.g din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare ,

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 5/26.04.2023 si nr.1/12.07.2023 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 2.371.410 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,61492 % din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 98,61492% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Aprobarea Pre-Acordului de Finantare inaintat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), in vederea demararii procedurii de împrumut a sumei de 22 mil.euro , reprezentand co-finantare partiala pentru *Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau , in perioada 2014-2020* .

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 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: 2023.08.08 12:16:34
+03'00'

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

Monica-Elena
Luca

Semnat digital de Monica-Elena
Luca
Data: 2023.08.08 12:16:16 +03'00'