

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 SI CERTIFICAREA</p> <p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001</p> 
---	---	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 21.08.2023**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 21.08.2023 , 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.c din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare , art.64¹ alin. 3 ,4 si 5 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ,

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 12/24.07.2023 adoptata de autoritatea publica tutelara – ADIB , prin care s-a aprobat propunerea de numire de catre AGA CRAB a unui administrator provizoriu , pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor , in persoana d-nei Popa Raluca , precum si de prevederile HCA nr.1 din 06.07.2023 , prin care administratorii CRAB au numit-o pe d-na Popa Raluca administrator pana la numirea de catre AGA 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 2.362.729 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,25390% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 98,25390% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Numirea unui administrator interimar , conform propunerii autoritatii publice tutelare si hotararii nr. 1 din 06.07.2023 a Consiliului de Administratie, in persoana d-nei Popa Raluca , identificata cu seria nr. eliberta de Bacau la data de , CNP : , nascuta la data de in Bacau , domiciliata in Bacau, str. nr. , sc. , ap. director dezvoltare programe in cadrul societatii , pana la data de 23.08.2023 , data cand expira mandatul administratorilor CRAB numiti prin HAGAO nr. 1 din 23.08.2019 .

Art. 2 – Prelungirea mandatului administratorilor societatii , numiti prin hotararea AGA nr. 1 din 23.08.2019 si prin art. 1 sus mentionat , ce expira la data de 23.08.2023 , pe o perioada de 4 (patru) luni , pana la data de 23.12.2023, inclusiv sau pana la finalizarea procedurii de numire a administratorilor , timp in care se va finaliza procedura de selectie administratori declansata de catre autoritatea publica tutealara – ADIB.

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 . 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: 2023.08.22
10:49:21 +03'00'

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

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2023.08.22
10:49:56 +03'00'