

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	
---	--	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 03.10.2023

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 02.10.2023 si reconvocata in data de 03.10.2023, la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau , prin corespondenta ,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 02.10.2023 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 03.10.2023 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. 10 , art. 11 alin. 2 lit.j , art. 14 alin.11 pct.19 din Actul Constitutiv CRAB, art.55 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare ,

Tinand cont de prevederile HAGA O nr. 1/21.08.2023 , prin care s-a hotarat prelungirea mandatului administratorilor CRAB pe o perioada de 4(patru) luni sau pana la finalizarea procedurii de numire a administratorilor,

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 1.141.831 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 47,48296% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 47,48296% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Se ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare la 30.06.2023(semestrul I) .

Cu 47,48296% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 - Incheierea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor (conform model atasat) de prelungire a duratei mandatului pe o perioada de 4 luni pana la data de 23.12.2023 sau pana la finalizarea procedurii de numire a administratorilor declansate de catre autoritatea publica tutelara – ADIB , asa cum s-a dispus prin hotararea AGA CRAB nr. 1 din 21.08.2023 .

Cu 47,32788% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Desemnarea reprezentantului Judetului Bacau in AGA CRAB de a semna actul aditional la contractul de mandat al administratorilor in numele si pe seama CRAB .

Cu 47,48296% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

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: 2023.10.06
14:51:52 +03'00'

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

**Monica-
Elena Luca**

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2023.10.06
14:52:13 +03'00'

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	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 
---	--	---

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 03.10.2023

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 02.10.2023 si reconvocata pentru 03.10.2023 la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 02.10.2023 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 2 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 03.10.2023 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. 12 alin. 2 lit. j din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare ,

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 electronic ,

Legal constituita cu un numar de 1.141.831 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 47,48296% din capitalul social,

Hotaraste :

Cu 47,48296% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Aprobarea modificarilor survenite la Contractul de Delegare a serviciilor , asa cum sunt ele evidentiata prin Actele Aditionale nr. 91-110 si Nota nr. 11071/31.08.2023 a Serviciului Juridic .

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 .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard Turcu
Data: 2023.10.06

14:57:10
Secretarul Adunarii Generale Extraordinare
Sef Serviciu Juridic ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2023.10.06
14:50:19 +03'00'