

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 Sistemul de Management al Calitatii</p> <p>ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 Sistemul de Certificat</p> 
---	---	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 12.12.2023

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 11.12.2023 si reconvocata in data de 12.12.2023, 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 11.12.2023 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 12.12.2023 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.i,j din Actul Constitutiv CRAB, art.29 alin.11, art.30 alin.6 si art.37 alin.2 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 Nota Justificativa nr. 13535/17.10.2023 intocmita de Comitetul de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie, precum si de Raportul privind evaluarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari si avizarea acordarii acordarii componente variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020-2022,

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 1.138.262 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 47,36411% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 47,33454% pentru , 0% impotriva si 0,02957% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Aprobarea modificarii Contractelor de mandat ale administratorilor numiti prin HAGAO nr. 1/23.08.2019 , HAGAO nr. 1/23.01.2020, HAGAO nr.1 din 23.08.2023 si HCA nr. 1/31.08.2023, urmare a inserarii indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in Planul de administrare, aprobat prin HAGAO. nr. 1/29.06.2021.

Cu 47,33454% pentru , 0% impotriva si 0,02957% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 – Aprobarea componentei variabile convenite administratorilor societatii, in quantum de 6(sase) indemnizatii brute lunare, aceasta fiind acordata o singura data pentru un exercitiu financiar, conform prevederilor art. 29 alin.11, ale art.30 alin.6 si ale art.37 alin.2 din O.U.G. nr.109/2011 .

Cu 47,33454% pentru , 0% impotriva si 0,02957% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 3 - Incheierea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor corespunzator art.1 si 2, conform model atasat .

Cu 47,33454% pentru, din care 0,02096% pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau sa semneze actul aditional prevazut la art. 3 si 47,31358% pentru desemnarea reprezentantului Judetului Bacau sa semneze actul aditional prevazut la art. 3, 0% impotriva si 0,02957% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 4 - 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 47,33454% pentru , 0% impotriva si 0,02957% abtinere din
numarul de drepturi de vot :

Art.5 - 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

nr. 7

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



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> <p>RINA SINTEX SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII</p> <p>ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 Sistemul nostru de Certificat</p>
---	---	--

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 2 DIN 12.12.2023

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 11.12.2023 si reconvocata in data de 12.12.2023, 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 11.12.2023 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 12.12.2023 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.c,i,j din Actul Constitutiv CRAB, art.29 alin.1 si art.37 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 Lista aprobata de autoritatea publica tutelara, ADIB prin Hotararea nr. 17/27.10.2023 si inaintata catre CRAB in data de 30.10.2023, prin adresa nr. 1424/30.10.2023, urmare a fmalizarii procedurii de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie declansata conform prevederilor OUG nr.109/2011,

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 1.138.262 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 47,36411% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 47,33454% pentru , 0% impotriva si 0,02957% abtinere din
numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Incepand cu data prezentei, respectiv 12.12.2023 inceteaza
de drept mandatul administratorilor : Turcu Ovidiu Leonard, Popovici
Luminita, Zaharia Nicolae, Paval Florin si Popa Raluca.

Cu 47,33454% pentru , 0% impotriva si 0,02957% abtinere din
numarul de drepturi de vot :

Art.2 – Se desemneaza ca administrator cu puteri depline ai S.C.
Compania Regionala de Apa Bacau S.A. urmatoarele persoane, pentru un
mandat de 4(patru) ani, respectiv de la data de 12.12.2023 pana la data de
12.12.2027(inclusiv) :

1. **Turcu Ovidiu Leonard** , cetatean roman , nascut in municipiul
jud. _____ , la data de _____ , domiciliat in _____ , str.
_____ , nr. _____ , sc. _____ , ap. _____ , jud. _____ , legitimat cu _____ . seria
nr. _____ , eliberata de _____ ' Bacau la data de _____ , CNP
_____ – administrator neexecutiv ;
2. **Popovici Luminița** , cetatean roman, nascuta in municipiul _____ ,
jud. _____ , la data de _____ , domiciliata in _____ , str.
_____ nr. _____ , legitimata cu _____ .seria _____ nr. _____ , eliberata de
Bacau la data de _____ , CNP _____
administrator neexecutiv ;
3. **Popa Raluca** , cetatean roman, nascuta in municipiul _____ , jud.
_____ , la data de _____ domiciliata in _____ , Str. _____ nr. _____ ,
sc. _____ , ap. _____ , Judetul _____ , identificata cu _____ seria _____ nr. _____ ,
eliberata de _____ Bacau la data de _____ , CNP _____
administrator executiv ;
4. **Zaharia Nicolae**, cetatean roman , nascut in municipiul _____ , jud.
_____ , la data de _____ , domiciliat in _____ comuna
_____ , jud. _____ , identificat cu _____ seria _____ nr. _____ , eliberata de
_____ ' Bacau la data de _____ CNP _____
administrator neexecutiv ;

5. **Filip Bogdan**, cetatean roman , nascut in municipiul _____ , jud. _____ , la data de _____ domiciliat in _____ , str. _____ nr. _____ casa _____ , identificat cu seria _____ nr. _____ eliberata de _____ Bacau la data de _____ , CNP _____ administrator neexecutiv.

Cu 47,33454% pentru , 0% impotriva si 0,02957% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 3 - Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, ce va fi compusa dintr-o componenta fixa si una variabila , astfel :

- Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie va fi formata dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara, de 6.250 lei, reprezentand media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, in concordanta cu prevederile art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 .

Presedintele Consiliului de Administratie va beneficia de o indemnizatie bruta lunara de 6.650 lei .

- Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie va fi formata dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara si o indemnizatie variabila .

Indemnizatia fixa bruta lunara va fi de 16.442 lei , incadrandu-se in prevederea stipulata la art. 37 alin.3 din OUG nr. 109/2011 , fara a depasi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii .

Indemnizatia variabila pentru membrii executivi va face obiectul unui Act Aditional la contractul de mandat.

Cu 47,33454% pentru , 0% impotriva si 0,02957% abtinere din
numarul de drepturi de vot :

Art. 4 – Aprobarea modelului contractului de mandat, conform
Anexa .

Cu 47,33454% pentru, din care 0,02096% pentru desemnarea
reprezentantului Municipiului Bacau sa semneze contractul de mandat al
administratorilor si 47,31358% pentru desemnarea reprezentantului
Judetului Bacau sa semneze contractul de mandat al administratorilor , 0%
impotriva si 0,02957% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 5 - Desemnarea reprezentantului Judetului Bacau in AGA CRAB
de a semna contractul de mandat al administratorilor in numele si pe seama
CRAB.

Cu 47,33454% pentru , 0% impotriva si 0,02957% abtinere din
numarul de drepturi de vot :

Art. 6 - Actualizarea Actului Constitutiv ca urmare a numirii noilor
membrii ai Consiliului de Administratie .

Cu 47,33454% pentru , 0% impotriva si 0,02957% abtinere din
numarul de drepturi de vot :

Art.7 - 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 CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE ,
REGIONALA
Turcu Ovidiu Leonard~~

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