

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: racc_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 Sistemul Integrat de Certificare
---	---	--

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 29.02.2024

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 28.02.2024 si reconvocata in data de 29.02.2024, 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 28.02.2024 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 29.02.2024 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.17 din Actul Constitutiv CRAB, 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, art. I alin. 3 din OUG nr. 26/06.06.2012 *privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative*,

Tinand cont de HCA CRAB nr.5,6,9 si 13/16.01.2024,

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 1.139.896 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 47,40247% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 47,40247% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Aprobarea participarii Companiei, in calitate de lider de parteneriat, in cadrul in cadrul Programului “*Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare*”, asa cum rezulta din Nota nr. 5266/08.12.2023 a Serviciului Investitii din cadrul societatii

Art.1.1. - Imputernicirea directorului general CRAB – d-l Constantin Doru de a semna, in numele si pe seama societatii, toate documentele aferente Programului “*Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare*”.

Cu 47,40247 % pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 – Validarea contractului si numirea Auditorului Financiar INTERCON SRL , cu sediul in Bacau , str. nr. , sc. , , inregistrat la Registrul Comertului sub nr. , avand cod de inregistrare fiscala , inregistrat in Registrul public electronic al Ministerului Finantelor Publice – ASPAAS sub nr. , reprezentat legal de Calinciuc Mioara, in calitate de administrator, auditor financiar, inregistrata in Registrul public electronic al Ministerului Finantelor Publice – ASPAAS sub nr. , pentru efectuarea auditului statutar conform propunerii nr.459/12.01.2024 a Serviciului Financiar din cadrul societatii, pentru exercitiul financiar 2023-2024-2025.

Art.2.2. – Numirea Auditorului Financiar este pana la data de 31.12.2026.

Cu 47,40247 % pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 3 – Aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare juridica pentru contractele de servicii, de furnizare si de lucrari care alcatuiesc “ *Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judectul Bacau, in perioada 2014-2020*”, propusa prin Nota Justificativa nr.4982/24.11.2023 a Directorului General Adjunct al societatii

Art.3.1.- Mandatarea directorului general al societatii, d-l Constantin Doru, de a incheia contractul avand ca obiect serviciile juridice mentionate mai sus, in numele si pe seama societatii.

Art.3.2.- Aprobarea incheierii unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel incat durata contractului sa acopere intreaga perioada de finantare a Proiectului.

Cu 47,15434 % pentru , din care 47,01565% pentru desemnarea reprezentantului Judetului Bacau in AGA CRAB si 0,13869% pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau in AGA CRAB , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 4 - Aprobarea propunerii de majorare a indemnizatiei fixe lunare a administratorului executiv Popa Raluca cu procentul de majorare ce a fost aplicat asupra salariilor salariatilor societatii cu data de 01.12.2023.

Art.4.1. - Completarea art.4 pct.4 lit.a din contractual de mandat nr.16749/13.12.2023, in sensul ca indemnizatia fixa lunara se va majora cu procentul de majorare aplicat asupra salariilor salariatilor.

Art.4.2. - Incheierea actului aditional la contractul de mandat al administratorului executiv corespunzator art. sus mentionat si desemnarea reprezentantului Judetului Bacau in AGA CRAB de a semna actul aditional la contractul de mandat in numele si pe seama CRAB .

Cu 47,40247 % pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.5 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Art.5.1. - 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 1 exemplar original , 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: 2024.03.01
12:09:31 +02'00'

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

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2024.03.01
12:09:07 +02'00'