

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

<p>Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600</p>	<p>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>	 <p>RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX REGISTRARII SI CERTIFICAREA ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 MEMBRU AL FEDERATIEI CISQ</p>
--	---	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 01.04.2024**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 29.03.2024 si reconvocata in data de 01.04.2024, 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 29.03.2024 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 01.04.2024 adunarea a deliberat asupra problemelor puse pe ordinea de zi cu indeplinirea cvorumului, 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 si k din Actul Constitutiv CRAB, art.30 alin.3 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 HCA CRAB nr. 1/22.02.2024 si hotararea nr. 1/12.01.2024 a autoritatii publice tutelare,

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 1.273.527 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 52,95957% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 52,95957% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Aprobarea indicatorilor cheie de performanta rezultati din Planul de administrare al administratorilor societatii pentru perioada 2023-2027 si aprobatii de autoritatea publica tutelara ADIB prin hotararea nr. 1 din 12.01.2024.

Cu 52,95957% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 - Aprobarea Planului de administrare al administratorilor societatii pentru perioada 2023-2027 intocmit, realizat si asumat de catre membrii Consiliului de Administratie.

Cu 52,95957% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.3 – Completarea contractelor de mandat ale administratorilor cu Anexa ce va cuprinde indicatorii cheie de performanta aprobatii conform art.1 sus mentionat .

Cu 51,48776% pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau in AGA si 1,47181% pentru desemnarea reprezentantului Judetului Bacau in AGA , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.4 - Desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau in AGA CRAB de a semna Anexele la contractele de mandat ale administratorilor ce cuprinde indicatorii cheie de performanta aprobatii la art.1 sus mentionat, in numele si pe seama CRAB .

Cu 52,95957% 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 .

Cu 52,95957% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.6 - 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: 2024.04.01
15:13:58 +03'00'

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

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2024.04.01
15:14:23 +03'00'