

# 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	<a href="tel:0372-401.301">Tel:0372-401.301</a> ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: <a href="http://www.apabacau.ro">www.apabacau.ro</a> e-mail: <a href="mailto:ragc_juridic@yahoo.com">ragc_juridic@yahoo.com</a> <a href="mailto:crabbacau@gmail.com">crabbacau@gmail.com</a> Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 <p>RINA este Membru al Federatiei CISQ</p> <p><b>RINA SIMTEX</b> RINA SIMTEX este Membru al Federatiei CISQ</p>  <p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001</p>
---	--	---

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 1 DIN 19.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 19.04.2024, 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.f din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor*, republicata, cu modificarile ulterioare,

Tinand cont de HCA CRAB nr. 1/18.03.2024 si nr.3/18.03.2024,

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 1.260.046 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 52,39896% din capitalul social ,

#### **Hotaraste :**

*Cu 52,39896% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :*

**Art.1** – Aprobarea Programului de Investitii din surse proprii pentru anul 2024, propus prin Nota nr.1447/15.03.2024 a Serviciului Investitii din cadrul societatii.

*Cu 52,39896% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :*

**Art.2** - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2024 si estimari pentru perioada 2025-2026, propus prin Nota nr.4669/15.03.2024 a Directorului Economic din cadrul societatii.

*Cu 52,39896% 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 .

*Cu 52,39896% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :*

**Art.4** - 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: 2024.04.22  
10:17:36 +03'00'

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

Monica-  
Elena Luca

Semnat digital de  
Monica-Elena  
Luca  
Data: 2024.04.22  
10:17:58 +03'00'