

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</p> <p>RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE</p> <p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001</p> 
--	--	--

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 19.04.2024**

Adunarea Generala Extraordinara 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 ,

Conform prevederilor art. 12 alin. 2 lit. d si i din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare ,

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 6 din 12.03.2024 si nr. 4 din 06.02.2024 adoptate in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie CRAB , precum si de Hotararea nr. 5 din 18.04.2024 a AGA ADIB , prin care au fost avizate propunerile de modificare a Actului Constitutiv CRAB

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 2.362.029 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,22479% din capitalul social,

Hotaraste :

Cu 98,22479% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Aprobarea infiintarii unui punct de lucru secundar situat in comuna Palanca , ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou preluat in administrare,cu profil de activitate cod CAEN : 3600(captarea, tratarea si distributia apei potabile) si 3700(preluarea si epurarea apelor uzate), propus prin Nota nr. 2641/23.02.2024 a Biroului MIC din cadrul societatii.

Cu 98,22479% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 2 – Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, prin introducerea in obiectul secundar de activitate a codului CAEN 72- cercetare -dezvoltare , cu urmatoarele subdiviziuni:

7219 – Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

7211 – Cercetare - dezvoltare in biotehnologie

propusa prin Memoriul Justificativ nr. 1622/06.02.2024

Cu 98,22479% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 3 – Rescrierea Actul Constitutiv al societatii cu introducerea noilor modificari aprobate la art. 1 si 2 sus mentionate.

Cu 98,22479% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 4 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare, precum si Actul Constitutiv rescris.

Cu 98,22479% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 5 - 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

Secretarul Adunarii Generale Extraordinare

Data: 2024.04.22

10:19:12 +03'00'

Sef Serviciu Juridic ,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca

Data: 2024.04.22

10:19:32 +03'00'