

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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 23.05.2024**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 23.05.2024, 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.d,e , art.14 alin.11 pct.19 , art.14 alin.16, art. 14 alin.17 din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor*, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 34 si 55 din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ,Ordonanta nr.64/2001 actualizata *privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome*,

Tinand cont de HCA CRAB nr. 7/19.04.2024 , nr. 8/19.04.2024, nr. 9/19.04.2024 , nr. 11/19.04.2024 si nr.12/19.04.2024 ,

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 2.355.673 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 97,96047% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 97,96047% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2023 , asa cum rezulta din Nota nr.6174/15.04.2024 a Directorului Economic din cadrul societatii, insotite de Raportul auditorului extern .

Cu 97,86054% pentru , 0,09993% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 - Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de Investitii si a Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2023.

Cu 97,86054% pentru , 0,09993% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.3 - Aprobarea repartizarii profitului net al societatii in exercitiul financiar 2023 , conform Notei nr. 5852/09.04.2024 a Serviciului Financiar din cadrul societatii , respectiv :

Destinatia	LEI
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2023	5.062.177,52
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	298.819,00
Profit nerepartizat	4.763.358,52

Profitul nerepartizat al anului 2023 in valoare de **4.763.358,52** lei va fi repartizat astfel :

- Inchiderea profitului in valoare de **20.225,90** lei rezultat din corectarea erorilor contabile ale anilor precedenti;
- **4.743.132,62** lei pentru constituirea fondului IID .

Cu 97,86054% pentru , 0,09993% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 4 – Ia act de Raportul anual 2023 al Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor .

Cu 97,96047% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 5 – In act de Raportul anual 2023 al Comitetului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie.

Cu 97,96047% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 6 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Cu 97,96047% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.7 - 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: 2024.05.24
16:01:46 +03'00'

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

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2024.05.24
16:02:07 +03'00'