

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: ragc_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 Sistem Integrat Certificat
---	---	--

Nr. 8024/24.05.2024

CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Convoaca , in temeiul art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 privind Societatile , republicata si ale art. 10 alin. 5 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **25.06.2024** ora **13.00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str.Henri Coanda nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea incheierii,semnarii si transmiterii de catre CRAB in calitate de imprumutat a unui contract de imprumut in suma maxima principala de pana la 22.000.000 euro cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) in calitate de imprumutator, in scopul cofinantarii extinderii, reabilitarii si modernizarii infrastructurii de alimentare cu apa si de canalizare a societatii in judetul Bacau (**Contractul de imprumut**) , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. g si j din Actul Constitutiv CRAB.
2. Aprobarea incheierii,semnarii si transmiterii de catre CRAB in calitate de imprumutat a unui contract de asistenta pentru proiect cu Municipiul Bacau, Judetul Bacau si BERD (**Contractul de Asistenta pentru Proiect**), conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. g si j din Actul Constitutiv CRAB.
3. Aprobarea incheierii,semnarii si transmiterii de catre CRAB in calitate de imprumutat a unui contract/act aditional privind contul de rezerva al serviciului datoriei cu BERD si o banca a proiectului ce urmeaza a fi selectata ulterior de catre societate (**Contractul privind Contul de Rezerva pentru Serviciul Datoriei**), conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. g si j din Actul Constitutiv CRAB.
4. Aprobarea incheierii,semnarii si transmiterii de catre CRAB a unei scrisori de informare in legatura cu Contractul de Imprumut, adresata de societate catre BERD, continand

Acest document poarta semnatura electronica , conform Legii nr. 455/2001 .

anumite declaratii ale societatii si informatii in legatura cu , printre altele, societatea si proiectul avut in vedere de Contractul de Imprumut(**Scrisoarea de Informare**), conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. g si j din Actul Constitutiv CRAB.

5. Aprobarea incheierii,semnarii si transmiterii oricaror alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari, formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele mai sus mentionate si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestor documente sau documente care rezulta din negocierile cu BERD(inclusiv, fara a se limita la orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision incheiate cu BERD) (impreuna cu Contractul de Imprumut, Contractul de Asistenta pentru Proiect), precum si a oricaror alte documente desemnate ca fiind Documente de Finantare, conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. j din Actul Constitutiv CRAB.
6. Imputernicirea directorului general al societatii sa negocieze, sa semneze si sa transmita Contractul de Imprumut, Contractul de Asistenta pentru Proiect si orice alte Documente de Finantare, precum si orice modificari si completari convenite la acestea, conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. j din Actul Constitutiv CRAB.
7. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului , precum si a persoanei care va semna hotararea adoptata .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor prin e-mail .

In conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr.31/1990 *privind societatile*, art. 44 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si art. 10 alin.2 din Actul Constitutiv, actionarii vor vota prin corespondenta, inainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot atasat .

Formularul de vot va fi transmis pana cel tarziu **21.06.2024 ora 16.00** , respectiv cu cel putin 48 de ore inainte de AGA . Exercitarea votului se poate realiza prin reprezentantul de drept in adunarea generala, conform prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ* sau de catre reprezentantul desemnat in baza mandatului primit de la reprezentul legal.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogameaza pentru data de **26.06.2024 ora 13.00** .

La Formularul de vot va trebui sa atasati si hotararea de Consiliu Local/Judetean privind mandatul primit cu privire la Ordinea de zi a sedintei AGA CRAB in ceea ce priveste stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unitatii Administrativ Teritoriale in AGA CRAB la care municipiul/orasul/comuna este actionar la CRAB .

Hotararea va trebui adoptata pana cel tarziu data de transmitere a votului, respectiv 21.06.2024 ora 16.00 sau 26.06.2024 , dupa caz, ora 13.00 , avand in vedere urmatoarele considerente, exprimate prin Actul Constitutiv .

Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. dispune imperativ următoarele:

- la art. 8 alin. (3) că: *"Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar – persoane juridice sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către mandatarii acestora, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local (municipal, orășenesc, comunal), respectiv Consiliul Județean, după caz."*
- la art. 10 alin. (2) că: *"Acționarii sunt reprezentați în A.G.A. prin mandatar, cu procură specială, emisă potrivit normelor proprii ale acționarului."*

În vederea protejării drepturilor unităților administrativ-teritoriale, care, cu bună-credință, își asumă obligațiile și prefigurează executarea unor drepturi în urma încheierii actului juridic, este necesar a se stipula posibilitatea exercitării de către mandatar a atribuțiilor în baza unui mandat special, astfel cum decurg din Actul Constitutiv al S.C. CRAB S.A. Actul de reprezentare (mandat) obligă reprezentantul legal (mandatarul) să respecte limitele stabilite de actul adoptat în acest sens, neputând schimba elemente ale actelor sau faptelor juridice pentru care a fost mandatat. Actul special de reprezentare este de strictă aplicare, reprezentantul legal fiind obligat să acționeze numai în limitele acestuia.

INFORMATII SUPLIMENTARE :

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa sefului Serviciului Juridic cons. jr. Luca Monica – Elena , la numarul de telefon : 0744.53.63.19 sau prin e-mail la adresa : ragc_juridic@yahoo.com ; crabbacau@gmail.com

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

(1 ex. original)

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena