

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 26.06.2024**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 25.06.2024 si reconvocata in data de 26.06.2024, 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 25.06.2024 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 26.06.2024 adunarea a deliberat asupra problemelor puse pe ordinea de zi cu majoritate, 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.g si j din Actul Constitutiv CRAB ,

Tinand cont de hotararile Consiliului de Administratie CRAB nr. 1/21.05.2024 si nr. 6/05.06.2024 , prin care au fost aprobate documentele necesare pentru contractarea imprumutului de la BERD,

Avand la baza deciziile de principiu ale celor doi actionari majoritari, Municipiul Bacau si Judetul Bacau, pentru garantarea de principiu a imprumutului ce se doreste a se contracta de catre CRAB de la BERD, exprimate prin adresele nr.138481/26.03.2024 si nr. 8200/04.04.2024,

Luand in considerare si HCL a Municipiului Bacau nr. 286/31.07.2023, prin care s-a aprobat contractarea de catre CRAB a unei finantari rambursabile externe cu garantarea partiala din partea Municipiului Bacau, precum si HCJ a Judetului Bacau nr. 210/17.08.2023, prin care s-a aprobat Pre-acordul de finantare ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Bacau, Municipiul Bacau , CRAB si BERD in vederea contractarii de catre CRAB a unei finantari rambursabile externe.

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 2.361.227 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,19143% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 98,09150% pentru , 0,09993% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.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 canlizare a societatii in judetul Bacau (**Contractul de imprumut**).

Cu 98,09150 % pentru , 0,09993% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.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**).

Cu 98,09150 % pentru , 0,09993% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 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**).

Cu 98,09150 % pentru , 0,09993 % impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 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 anumite declaratii ale societatii si informatii in legatura cu , printre altele, societatea si proiectul avut in vedere de Contractul de Imprumut(**Scrisoarea de Informare**).

Cu 98,09150 % pentru , 0,09993% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.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.

Cu 98,19143 % pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.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.

Cu 98,19143 % 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 C.I. 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: 2024.06.26
13:31:18 +03'00'

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

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2024.06.26
13:30:54 +03'00'