

DE LA : SERVICIUL JURIDIC
Nr. 311 / 04.10.2024

APROBAT ,
DIRECTOR GENERAL,
Constantin Doru

CATRE : Compartimentul GSI

Nr. 14731 / 04.10 2024

NOTA INTERNA

In conformitate cu prevederile art. 51 alin.1 lit.a din OUG 109/2011 , va transmit alaturat :

- Hotararea nr. 1 din 04.10.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

in vederea publicarii pe pagina de internet a societatii .

SECRETAR AGA ,
Cons.jr. Luca Monica Elena

Document de uz intern

Cod : PS-08-Ed5-R0-F1

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 a Federatiei CISO</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 04.10.2024

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 04.10.2024, 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.j , art. 14 alin.11 pct.19 din Actul Constitutiv CRAB, art.55 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare,

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 2.366.631 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,41615 % din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 98,41615% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Se ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare la 30.06.2024(semestrul I) .

Cu 98,41515% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Cu 98,41515% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.3 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu seria nr. 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: 2024.10.04
13:52:44 +03'00'

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

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena
Luca
Data: 2024.10.04
13:53:03 +03'00'