

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 Servicii Integrat Certificat</p>
--	---	--

Nr. 15843/25.10.2024

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 **02.12.2024** ora **13.00** , la sediul societatii situat in Bacau, str. Henri Conada nr. 2 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea propunerii de revizuire a indicatorilor de performanta inserati in Contractele de mandat ale administratorilor societatii, avand la baza justificarile din Nota nr. 15540/21.10.2024 a Consiliului de Administratie si aprobate prin hotararea nr. 1 din 23.10.2024 a Consiliului de Administratie , conform prevederilor art. 11 alin.2 lit.j si k din Actul Constitutiv al societatii, coroborate cu prevederile cuprinse in art. 10 lit.a , art.18 si art.22 lit.d din Normele Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, Anexa 2 la H.G. nr.639/2023.
2. Modificarea contractelor de mandat ale administratorilor cu Anexa ce va cuprinde indicatorii cheie de performanta revizuiti conform pct. 1 sus mentionat si desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau/Judetului Bacau in AGA CRAB de a semna aceasta Anexa in numele si pe seama CRAB .
3. Aprobarea propunerii de completare a Contractului de mandat nr.16749/13.12.2024 incheiat intre CRAB si administratorul executiv al CRAB, d-na Popa Raluca, cu urmatoarele prevederi: *“administratorul executiv are dreptul de a beneficia anual de un concediu de odihna platit de 32 zile lucratoare si de indemnizatia aferenta; compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii*

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

contractului de mandat; de a beneficia de concediu medical, conform legii; de a beneficia de drepturile specific prevazute in Contractul Colectiv de Munca al societatii: zile libere, zile libere platite, cele legate de sanatatea si securitatea in munca, ajutoare, etc.”, asa cum rezulta din hotararea nr. 2 din 23.10.2024 a Consiliului de Administratie, conform prevederilor art. 11 alin.2 lit.j din Actul Constitutiv al societatii, coroborate cu prevederile cuprinse in art.29 alin.10 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice .

4. Incheierea actului aditional la contractul de mandat al administratorului executiv Popa Raluca corespunzator pct.3 sus mentionat si desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau/Judetului Bacau in AGA CRAB de a semna actul aditional la contractul de mandat in numele si pe seama CRAB .
5. 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 **29.11.2024 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 reprogrameaza pentru data de **03.12.2024 ora 13.00** .

La Formularul de vot va trebui sa atasati si hotararea de Consiliu Local/Județean 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 29.11.2024 sau 03.12.2024 , 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 mandatari, 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