

# 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: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400</p>	 <p>RINA este Membru a Federatiei CISO</p>  <p><b>RINA SIMTEX</b> ORGANISMUL DE CERTIFICARE</p> <p>ISO 9001 ISO 14001 SC 45004</p>
--	---	---

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 1 DIN 03.12.2024

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 02.12.2024 si reconvocata in data de 03.12.2024, 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 02.12.2024 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 03.12.2024 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. j si k din Actul Constitutiv CRAB , 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, art.29 alin.10 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ,

Tinand cont de hotararile Consiliului de Administratie CRAB nr. 1/23.10.2024 si nr.2/23.10.2024 , prin care au fost avizate materialele aflate pe ordinea de zi a sedintei AGAO,

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 1.261.068 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 52,44147 % din capitalul social ,

**Hotaraste :**

*Cu 51,45732% impotriva , cu 0,98415% pentru si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :*

**Art.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 .

*Cu 51,45732% impotriva , cu 0,98415% pentru si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :*

**Art.2** – Modificarea contractelor de mandat ale administratorilor cu Anexa ce va cuprinde indicatorii cheie de performanta revizuiti conform art. 1 sus mentionat si desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau/Judetului Bacau in AGA CRAB de a semna aceasta Anexa in numele si pe seama CRAB .

*Cu 51,35739% impotriva , cu 1,08408% pentru si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :*

**Art. 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 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.*

*Cu 51,35739% impotriva , cu 1,08408% pentru si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot:*

**Art. 4** - Incheierea actului aditional la contractul de mandat al administratorului executiv Popa Raluca corespunzator art.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 .

*Cu 52,44147% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :*

**Art.5** - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

*Cu 52,44147% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :*

**Art. 6** - 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: 2024.12.04  
15:23:26 +02'00'

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

Monica-  
Elena Luca

Semnat digital de  
Monica-Elena Luca

Data: 2024.12.04  
15:22:57 +02'00'