

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 al Federatiei CISQ</p>  <p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001</p>
--	--	---

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 30.12.2024**

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 27.12.2024 si reconcovata la data de 30.12.2024 la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 27.12.2024 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 2 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 30.12.2024 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. 12 alin. 2 lit. i din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare ,

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 1 din 19.11.2024 adoptata in cadrul sedintei Consiliului de Administratie CRAB , prin care a fost avizata propunerea de modificare a Actului Constitutiv CRAB,

Observand ca desfasurarea AGA prin corespondenta este limitata sau conditionata inclusiv de existenta unor prevederi in actul constitutiv si pentru a asigura in bune conditii masurile de sanatate publice,

In concordanta cu Convocatorul transmis si formularul de vot electronic ,

Legal constituita cu un numar de 1.272.286 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 52,90797% din capitalul social,

Hotaraste :

Cu 52,90797% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 1 – Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii prin actualizarea datelor reprezentantilor unitatilor administrativ teritoriale.
Rescrierea Actului Constitutiv conform celor aprobate.

Cu 52,90797% 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.

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 2 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard

Turcu Secretarul Adunarii Generale Extraordinare
Data: 2024.12.30 Sef Serviciu Juridic ,
14:03:19 +02'00' Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena
Luca

Semnat digital
de Monica-Elena
Luca
Data: 2024.12.30
14:03:38 +02'00'