

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 CISO</p> <p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001</p> |
|---|---|---|

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 17.03.2025

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 14.03.2025 si reconvocata pentru 17.03.2025 la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 14.03.2025 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 2 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 17.03.2025 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. j din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare ,
Tinand cont de prevederile HCA nr.9/28.01.2025,

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 2.369.467 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,53411% din capitalul social,

Hotaraste :

Cu 98,53411% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Validarea/ratificarea modificarilor survenite la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, asa cum sunt ele evidentiata prin Actele Aditionale nr. 111-134 si Nota nr. 770/20.01.2025 a Serviciului Juridic .

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 . 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

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

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital
de Ovidiu-
Leonard Turcu
Data: 2025.03.17
13:25:44 +02'00'

2 Monica-
Elena
Luca

Semnat digital
de Monica-Elena
Luca
Data: 2025.03.17
13:26:07 +02'00'