

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	 RINA este Membru a Federatiei CISO RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
---	---	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 15.05.2025

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 15.05.2025, 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. f din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor*, republicata, cu modificarile ulterioare,

Tinand cont de HCA CRAB nr.1/14.04.2025 si nr.4/14.04.2025, precum si de hotararea ADIB nr.9/16.04.2025, prin care s-a avizat propunerea societatii privind Planul de investitii din surse proprii 2025-2027 de catre autoritatea publica tutelara,

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 2.371.587 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,48594% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 98,48594% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Aprobarea Programului de Investitii din Surse Proprii pentru perioada 2025-2027, propus prin Nota nr.3169/10.04.2025 a Serviciului Investitii din cadrul societatii, precum si mandatarea Consiliului de

Administratie al societatii de aprobare, in numele si pe seama AGA a rectificarii/modificarii pe parcursul anului a Programului de Investitii Surse Proprii.

Cu 98,48954% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2025 si a estimarilor pentru perioada 2026-2027, propus prin Nota de Fundamentare nr.5059/10.04.2025 a Directorului Economic din cadrul societatii, precum si de structura de control financiar de gestiune din cadrul societatii, prin Nota nr.5153/11.04.2025.

Cu 98,48954% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.3 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Cu 98,48954% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.4 - 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 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: 2025.05.15
14:27:38 +03'00'

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

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2025.05.15
14:27:13 +03'00'