

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045 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 al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 
--	--	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 27.05.2025**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 27.05.2025, 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. a,d,e, j, k, art.14 alin.11 pct.19, art.14 alin.16, alin.17 din Actul Constitutiv CRAB, art.34 si 55din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, Ordinul nr. 651/24.12.2024 *privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de mandat* , ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor*, republicata, cu modificarile ulterioare,

Tinand cont de HCA CRAB nr. 9, 10, 11, 12, 13, 20 /06.05.2025, precum si de hotararea ADIB nr. 8/16.04.2025 si nr.10 din 20.05.2025, prin care s-au avizat nivelul minim al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari in contractele de mandat ale administratorilor si Programul de activitate si strategia propusa de Consiliul de Administratie pentru anul 2025,

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 2.348.947 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 97,68604% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 97,68604% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2024 , asa cum rezulta din Nota Directorului Economic din cadrul societatii nr. 5778/29.04.2025 si avizate prin hotararea Consiliului de Administratie nr.9 din 06.05.2025, insotite de Raportul auditorului extern independent.

Cu 97,68604% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 - Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii pentru anul 2024 si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli , a Programului de Investitii si a Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2024, avizat prin hotararea Consiliului de Administratie nr.11 din 06.05.2025 .

Cu 97,68604% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.3 - Aprobarea repartizarii profitului net al societatii in exercitiul financiar 2024, asa cum rezulta din Nota Serviciului Financiar nr.5678/25.04.2025 din cadrul societatii si avizata prin hotararea Consiliului de Administratie nr. 10 din 06.05.2025, respectiv:

Destinatia	LEI
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2024	23.178.693,48
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	1.391.964,00
Profit nerepartizat	21.786.729,48

Profitul nerepartizat al anului 2024 in valoare de 21.786.729,48 lei va fi repartizat pentru constituirea fondului IID . Suma de 89.251,26 lei care provine din diferentele contabile inregistrate in anul 2024 aferente anilor precedenti, prin contul 1174 va fi repartizata tot catre constituirea fondului IID. Astfel, suma totala de 21.875.980,74 lei va fi constituita in Fondul IID.

Cu 97,68604% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.4 – la act de Raportul anual 2024 al Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, prezentat in cadrul Consiliului de Administratie conform HCA nr.12 din 06.05.2025.

Cu 97,68604% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 5 – la act de Raportul anual 2024 al Comitetului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie, prezentat in cadrul Consiliului de Administratie conform HCA nr.13 din 06.05.2025.

Cu 97,68604% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.6 - Aprobarea strategiei globale de dezvoltare si modernizare a societatii pentru anul 2025, propusa de administratori prin Nota nr.5849/29.04.2025, avizata prin hotararea nr.20 din 06.05.2025 a Consiliului de Administratie si prin hotararea nr.10 din 20.05.2025 a autoritatii publice tutelare, ADIB.

Cu 97,68604% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.7 - Aprobarea modificarii Anexei la Contractele de mandat ale administratorilor ce cuprinde indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, in concordanta cu prevederile Ordinului nr.651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de mandat , avizati de autoritatea publica tutelara prin hotararea nr.8/16.04.2025 .

Cu 51,44684% pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau in AGA si 46,23920% pentru desemnarea reprezentantului Judetului Bacau in AGA , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.8 - Desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau in AGA CRAB, d-l Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, de a semna actul aditional la

contractul de mandat al administratorilor in numele si pe seama CRAB, conform celor stabilite la art. 7 sus mentionat.

Cu 97,68604% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.9 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Cu 97,68604% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.10 - 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: 2025.05.28
11:25:09 +03'00'

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

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2025.05.28
11:24:39 +03'00'