

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 Sistemul Integrat Certificat
---	---	--

Nr. 7640/03.06.2025

CONVOCARE ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Convoaca , in temeiul art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile , republicata si ale art. 10 alin. 5 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **07.07.2025** ora **14.00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str.Henri Coanda nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Actionarii vor vota prin corespondenta , inainte de data adunarii generale , prin utilizarea formularului de vot .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al societatii,respectiv a art.16, astfel cum a fost avizat de ADIB prin hotararea nr.12/20.05.2025 si hotararea Consiliului de Administratie nr.21/06.05.2025 si nr.1/28.05.2025, conform prevederilor art. 12 alin.2 lit.i, coroborat cu art.9¹ lit.f din Actul Constitutiv CRAB.

Forma actuala	Forma propusa spre aprobare catre AGA E CRAB
<i>Art.16. (1) Directorii executivi sunt numiti de Directorul General, cu avizul Consiliului de Administratie, cu exceptia Directorului General-Adjunct, care este numit de catre Consiliul de Administratie .</i> <i>(2) Directorii executivi se afla in subordinea directa a Directorului General Adjunct ca salariați ai societății și sunt răspunzători față de acesta, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contractul de performanță.</i>	<i>Art.16. (1) Directorii executivi/sefii departament sunt numiti/revocati de Directorul General, cu avizul prealabil al Consiliului de Administratie, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.</i> <i>(2) Directorii executivi/sefii departament sunt răspunzători față de Directorul General pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contractul individual de munca si contractul de performanță, anexa la contractul individual de munca /contractul de mandat, dupa caz.</i>

Acest document poarta semnatura electronica , conform Legii nr. 455/2001 .

2. Aprobarea propunerii de infiintare a unor noi puncte secundare de lucru ca urmare a executarii a doua statii de epurare ape uzate, respectiv :
 1. Statia de Epurare Moinesti Nord, situat in Moinesti, str. George Cosbuc, nr.49 , cod CAEN 3700
 2. Statia de Epurare Moinesti Sud, situat in Moinesti, str. Prelungirea Alexandru Ioan Cuza , FN, cod CAEN 3700
 3. Dispecerat SCADA Parc Pini, situat in Moinesti, str. Mihail Sadoveanu nr.14, cod CAEN 3600

asa cum rezulta din Nota nr. 5186/11.04.2025 a Sectiei Moinesti, tinand cont de avizul favorabil acordat de ADIB prin hotararea nr.12/20.05.2025, conform prevederilor art. 12 alin.2 lit.d, coroborat cu art.9¹ lit.f din Actul Constitutiv CRAB

3. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor la Registrul Comertului , precum si a persoanei care va semna hotararea adoptata .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor prin e-mail .

In conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr.31/1990 *privind societatile*, art. 44 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si art. 10 alin.2 din Actul Constitutiv , actionarii vor vota prin corespondenta, inainte de data adunarii generale , prin utilizarea formularului de vot atasat .

Formularul de vot va fi transmis pana cel tarziu **04.07.2025 ora 16.00** , respectiv cu cel putin 48 de ore inainte de AGA . Exercitarea votului se poate realiza prin reprezentantul de drept in adunarea generala , conform prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ* sau de catre reprezentantul desemnat in baza mandatului primit de la reprezentul legal.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogrameaza pentru data de **08.07.2025 ora 14.00** .

La Formularul de vot va trebui sa atasati si hotararea de Consiliu Local/Județean privind mandatul primit cu privire la Ordinea de zi a sedintei AGA CRAB in ceea ce priveste stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unitatii Administrativ Teritoriale in AGA CRAB la care municipiul/orasul/comuna este actionar la CRAB .

Hotararea va trebui adoptata pana cel tarziu data de transmitere a votului, respectiv 04.07.2025 sau 08.07.2025 , dupa caz , ora 14.00 , avand in vedere urmatoarele considerente , exprimate prin Actul Constitutiv .

Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. dispune imperativ următoarele:

- la art. 8 alin. (3) că: *"Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar – persoane juridice sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către mandatarii acestora, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local (municipal, orășenesc, comunal), respectiv Consiliul Județean, după caz."*
- la art. 10 alin. (2) că: *"Acționarii sunt reprezentați în A.G.A. prin mandatar, cu procură specială, emisă potrivit normelor proprii ale acționarului."*

În vederea protejării drepturilor unităților administrativ-teritoriale, care, cu bună-credință, își asumă obligațiile și prefigurează executarea unor drepturi în urma încheierii actului juridic, este necesar a se stipula posibilitatea exercitării de către mandatar a atribuțiilor în baza unui mandat special, astfel cum decurg din Actul Constitutiv al S.C. CRAB S.A. Actul de reprezentare (mandat) obligă reprezentantul legal (mandatarul) să respecte limitele stabilite de actul adoptat în acest sens, neputând schimba elemente ale actelor sau faptelor juridice pentru care a fost mandatat. Actul special de reprezentare este de strictă aplicare, reprezentantul legal fiind obligat să acționeze numai în limitele acestuia.

INFORMATII SUPLIMENTARE :

Pentru informații suplimentare va puteți adresa sefului Serviciului Juridic cons. jr. Luca Monica – Elena , la numărul de telefon : 0744.53.63.19 sau prin e-mail la adresa : ragc_juridic@yahoo.com ; crabbacau@gmail.com

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

(1 ex. original)

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena