

# 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	 <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 07.07.2025**

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 07.07.2025 la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 12 alin. 2 lit. d si i, coroborat cu art.9<sup>1</sup> lit.f din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare ,

Tinand cont de prevederile HCA nr.21/06.05.2025 si nr.1/28.05.2025, precum si de hotararea ADIB nr.12/20.05.2025, privind avizarea modificarii Actului Constitutiv al societatii,

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 2.366.112 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,39456% din capitalul social,

#### **Hotaraste :**

Cu 98,39456% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

**Art.1** – Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al societatii, respectiv a art.16, astfel:

Forma actuala	Forma propusa spre aprobare catre AGA E CRAB
<p><i>Art.16. (1) Directorii executivi sunt numiți de Directorul General, cu avizul Consiliului de Administrație, cu excepția Directorului General-Adjunct, care este numit de către Consiliul de Administrație .</i></p> <p><i>(2) Directorii executivi se află în subordinea directă 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></p>	<p><i>Art.16. (1) Directorii executivi/sefii departament sunt numiți/revocati de Directorul General, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.</i></p> <p><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></p>

**Art. 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 din cadrul societatii.

**Art.3** – Rescrierea Actului Constitutiv al societatii conform celor stabilite la art.1 si art.2 sus mentionate, precum si actualizarea obiectului de activitate si codificarea conform Ordinului 377/2024, Rev.CAEN 3.

**Art. 4** - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

**Art. 5** - 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 .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,  
Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu  
Leonard  
Turcu

Semnatura digitala  
Ovidiu-  
Turcu  
Data: 2025.07.08  
09:28:12 +03:00

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

Monica-  
Elena Luca

Semnatura digitala de  
Monica Elena  
Data: 2025.07.08  
09:27:54 +03:00