

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: ragc_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 Sistem Integrat Certificat
---	---	--

Nr.12611/02.09.2025

CONVOCARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 ORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **06.10.2025** ora **13.00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str.Henri Coanda nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare la 30.06.2025 (semestrul I 2025) , conform prevederilor art. 14 alin. 11 pct. 19 din Actul Constitutiv CRAB si art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* .
2. Luarea la cunostinta asupra demisiei unui administrator neexecutiv al societatii si constatarea incetarii mandatului acestuia.
3. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare 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 **03.10.2025 ora 16.00** ,

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

respectiv cu cel puțin 48 de ore înainte de AGA . Exercițarea votului se poate realiza prin reprezentantul de drept în adunarea generală, conform prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ* sau de către reprezentantul desemnat în baza mandatului primit de la reprezentantul legal.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de **07.10.2025 ora 13.00** .

La Formularul de vot va trebui să atașați și hotărârea de Consiliu Local/Județean privind mandatul primit cu privire la Ordinea de zi a ședinței AGA CRAB în ceea ce privește stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale în AGA CRAB la care municipiul/orasul/comuna este acționar la CRAB .

Hotărârea va trebui adoptată până cel târziu data de transmitere a votului, respectiv 03.10.2025 ora 16.00 sau 07.10.2025 , după caz, ora 13.00 , având în vedere următoarele 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, orașenesc, 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 decurge 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 vă 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