

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: GARANTI BANK SA Cont:RO65UGBI0000212020265RON	 RINA este Membru a Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
--	--	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 06.10.2025**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 06.10.2025, 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. j, art.14 alin.11 pct.19 din Actul Constitutiv CRAB, coroborat cu art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*,

Tinand cont de HCA CRAB nr. 8/26.08.2025 si HCA nr.15/26.08.2025,

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 2.373.378 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,69674% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 98,69674% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Se ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare la 30.06.2025 (semestrul I 2025)

Cu 98,69674% pentru , 0,% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 - Se ia act de notificarea nr.12125/26.08.2025 a d-lui Zaharia Nicolae privind renuntarea la mandatul de administrator neexecutiv prin demisie, in temeiul prevederilor art.8.1 lit.c din Contractul de mandat nr.16751/13.12.2023 .

Se constata incetarea mandatului d-lui Zaharia Nicolae la data notificata de acesta, respectiv incepand cu data de 26.09.2025, intrucat in perioada 26.08.2025-25.09.2025 s-a aflat in termenul de preaviz.

Cu 98,69674% 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 98,69674% pentru , 0,% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.3 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – coordonator Compartiment 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: 2025.10.06
13:49:53 +03'00'

Secretarul Adunarii Generale Ordinare
Coordonator Comp. Juridic ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2025.10.06
13:49:32 +03'00'