

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	 RNA este Membru al Federatiei CSQ  ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 Sistem de Management al Calitatii
---	---	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 17.11.2025**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 17.11.2025, 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 din Actul Constitutiv CRAB, coroborat cu dispozitiile art.30 alin.7 din OUG nr.109/2011, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor*, republicata, cu modificarile ulterioare,

Tinand cont de HCA CRAB nr.9/01.10.2025, precum si de HAGA nr.1/18.08.2025, prin care s-a aprobat demararea procesului de evaluare a activitatii administratorilor in anul 2024 cu sprijinul unui expert in evaluari,

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,

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA Ordinare din data de 17.11.2025,

Legal constituita cu un numar de 2.373.418 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,69840% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 98,69840% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Se aproba, in forma prezentata, rapoartele de evaluare ale activitatii administratorilor pentru anul 2024 ce vizeaza executia contractului de mandat si a planului de administrare, elaborate cu sprijinul unui expert in evaluari, in conformitate cu dispozitiile art.30 alin.7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Cu 98,69840% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Cu 98,69840% 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: 2025.11.19
15:17:51 +02'00'

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

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2025.11.19
15:17:31 +02'00'

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 CERT
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001
Certificat



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 2 DIN 17.11.2025

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 17.11.2025, 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. c din Actul Constitutiv CRAB, coroborat cu dispozitiile art.29¹ din OUG nr.109/2011, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor*, republicata, cu modificarile ulterioare,

Tinand cont de HAGA nr.1/06.10.2025, prin care s-a constatat vacantarea unui post de administrator,

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,

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA Ordinare din data de 17.11.2025,

Legal constituita cu un numar de 1.271.435 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 52,87257% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 52,87257% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Se ia act de acordul actionarilor cu privire la necesitatea numirii unui administrator provizoriu.

Cu 52,87257% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 - Se constata imposibilitatea adoptarii unei hotarari finale privind numirea administratorului provizoriu intrucat nu a fost nominalizata nicio persoana pentru aceasta functie .

Cu 52,87257% 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 52,87257 % 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: 2025.11.19
15:19:06 +02'00'

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

2

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2025.11.19
15:18:46 +02'00'

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



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 3 DIN 17.11.2025

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 17.11.2025, 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. f din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile ulterioare,

Tinand cont de HCA nr.2/20.10.2025, prin care s-a avizat rectificarea BVC-ului pentru anul 2025 si a estimarilor pentru anii 2026-2027, hotararea AGA ADIB nr.16/30.10.2025 privind aprobarea rectificarii Programului de investitii din surse proprii 2025-2027 , reprezentand Anexa 4 la BVC,

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,

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA Ordinare din data de 17.11.2025,

Legal constituita cu un numar de 2.373.418 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,69840% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 98,69840% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 –Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 si a estimarilor pentru anii 2026-2027, prin rectificarea Anexei 4 reprezentand Programul de investitii din surse proprii 2025-2027 si revizuirea Anexei 1.

Cu 98,69840% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Cu 98,69840% 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: 2025.11.19
15:20:29 +02'00'

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

Monica-
2 Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2025.11.19
15:20:07 +02'00'