

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: 0234-401.401 ; 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	  ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001 Certified to ISO 9001
---	---	--

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 17.11.2025

Adunarea Generala Extraordinara 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 ,

Conform prevederilor art. 12 alin. 2 lit. d din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare ,

Tinand cont de prevederile HCA nr.1/30.10.2025, privind aprobarea infiintarii unor noi puncte secundare de lucru si a modificarii Actului Constitutiv prin introducerea celor 2 puncte de lucru,

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 2.351.684 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 97,79458% din capitalul social,

Hotaraste :

Cu 97,79458% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Aprobarea infiintarii unor noi puncte secundare de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou preluate in administrare , respectiv :

1. Punct de lucru situat in comuna Sarata, sat Sarata, , FN, jud. Bacau, cod CAEN 3600
2. Punct de lucru situat in comuna Targu Trotus, sat Targu Trotus, FN, jud. Bacau, cod CAEN 3600 si 3700

asa cum rezulta din Nota nr. 15923/28.10.2025 a Comisiei de predare-primire din cadrul societatii.

Cu 51,96875% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 – Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, prin introducerea celor doua puncte de lucru si implicit rescrierea Actului Constitutiv .

Cu 97,79458% 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 97,79458% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 4 - 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 .

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard**

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard
Turcu
Data: 2025.11.20
10:55:59 +02'00'

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

²
Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2025.11.20
10:55:26 +02'00'