

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 ISO 9001 • ISO 14001 ISO 45001 Sistem Integrat
---	---	--

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 29.12.2025**

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 29.12.2025 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.1/05.12.2025, privind aprobarea infiintarii unui nou punct secundar de lucru si a modificarii Actului Constitutiv prin introducerea acestuia in cuprinsul actului, precum si de avizul ADIB privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv referitoare la introducerea punctului de lucru secundar dat prin hotararea nr. 18 din 18.12.2025,

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 98,71169% din capitalul social,

Hotaraste :

Cu 98,71169% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

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

- Punct de lucru situat in comuna Bogdanesti, sat Bogdanesti, FN, jud. Bacau, cod CAEN 3600 si 3700

asa cum rezulta din Nota nr. 17841/04.12.2025 a Comisiei de predare-primire din cadrul societatii.

Cu 52,88586% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 – Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, prin introducerea punctului de lucru mentionat la art.1 si implicit rescrierea Actului Constitutiv .

Cu 98,71169% 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 98,71169% 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: 2025.12.29
10:21:34 +02'00'

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

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2025.12.29
10:21:00 +02'00'