

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 Sistemul de Certificare
---	---	--

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 29.01.2026**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 29.01.2026, 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. III din Legea nr.158/17.10.2025 *pentru modificarea si completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor*, republicata, cu modificarile ulterioare,

Tinand cont de Informarea nr.18356/16.12.2025a Consiliului de Administratie in ceea ce priveste necesitatea revizuirii si actualizarii indicatorilor de performanta cu ponderea stabilita de art.I din Legea nr.158/17.10.2025 ,

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,

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA Ordinare din data de 29.01.2026,

Legal constituita cu un numar de 1.248.525 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 51,91984% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 51,91984% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Se aproba modificarea ponderilor indicatorilor cheie de performanta aferenti contractelor de mandat ale administratorilor, in sensul :
-alinierii ponderii indicatorilor financiari la nivelul minim prevazut de lege, respectiv 50% prin redistribuirea ponderilor in cadrul indicatorilor financiari existenti, fara modificarea denumirii sau structurii acestora;
-ajustarii ponderilor indicatorilor specifici guvernantei corporative de la 25% la 20%, conform cerintelor legale, prin diminuarea corespunzatoare a ponderilor indicatorilor existenti, fara modificarea denumirii acestora.

Modificarile vizeaza exclusiv ponderile indicatorilor, fara modificarea continutului, denumirii sau structurii indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in contractele de mandat.

Cu 51,91984% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 - Aprobarea continutului actelor aditionale la contractele de mandat ce au ca obiect aplicarea art.III din Legea nr.158/2025.

Cu 51,41665% pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau in AGA si 0,50319% pentru desemnarea reprezentantului Judetului Bacau in AGA , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.3 - Desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau in AGA CRAB, d-l Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, de a semna actul aditional la contractul de mandat al administratorilor in numele si pe seama CRAB, conform celor stabilite la art. 1 si 2 sus mentionate.

Cu 51,91984% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.4 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Cu 51,91984% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.5 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – coordonator Comaprtiment 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: 2026.02.04
09:58:40 +02'00'

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

**Monica-
Elena Luca**

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2026.02.04
09:58:20 +02'00'