


SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

<p>Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600</p>	<p>Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGBI0000212020265RON</p>	<p>Member of GISQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001</p>
---	--	--

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 15.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., convocată pentru data de 15.05.2025, ora 13:00, la sediul societății din municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr. 2, județul Bacău, desfășurată prin corespondență, conform prevederilor art. 10 alin. 2 din Actul Constitutiv al societății,

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin. 5 și art. 11 alin. 2 lit. f din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.,

Ținând cont de:

- HCA nr. 1/09.04.2026 privind avizarea Programului de Investiții din Surse Proprii pentru perioada 2026-2028;
- HCA nr. 3/28.04.2026 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 și a estimărilor pentru perioada 2027-2028;
- Hotărârea ADIB nr. 6/27.04.2026;

În baza documentelor și materialelor aferente ordinii de zi comunicate acționarilor,

Având în vedere faptul că pentru ședința convocată la data de 14.05.2026 nu a fost întrunit cvorumul prevăzut la art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv al societății, iar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reconvocată pentru data de 15.05.2026 a deliberat valabil asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, în condițiile îndeplinirii cvorumului și majorității necesare adoptării hotărârilor, astfel cum rezultă din procesul-verbal al ședinței, procesul-verbal al Secretariatului Tehnic, precum și din anexele aferente acestora,

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA Ordinare din data de 15.05.2026,

Legal constituită cu un număr de 2.370.181 acțiuni din totalul de 2.404.707 acțiuni, reprezentând 98,56381 % din capitalul social,

Hotărâște :

Cu 98,56381% pentru ; 0% împotriva și 0% abținere din numărul de drepturi de vot :

Art.1 – Se aprobă Programul de Investiții din Surse Proprii pentru perioada 2025-2027, propus prin Nota nr. 4509/08.04.2026 a Directorului Comercial și avizat prin HCA nr. 1/09.04.2026 și Hotărârea ADIB nr.6/27.04.2026, precum și mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru aprobarea, în numele și pe seama AGA, a rectificării/modificării pe parcursul anului a Programului de Investiții din Surse Proprii, conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. f din Actul Constitutiv al societății.

Art.2 – Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2026 și estimările pentru perioada 2027-2028, propus prin Nota de Fundamentare nr. 4921/21.04.2026 a Directorului Economic din cadrul societății, avizat prin HCA nr. 3/28.04.2026, precum și de structura de control financiar de gestiune din cadrul societății, prin Nota nr.5214/27.04.2026, conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. f din Actul Constitutiv al societății.

Art.3 - Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., dl. Turcu Ovidiu Leonard, să semneze prezenta hotărâre.

Art.4- Se împuternicește d-na cons. jr. LUCA MONICA-ELENA, coordonator Compartiment Juridic, legitimată cu C.I. seria ... nr. ... CNP : ... pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Prezenta hotărâre a fost întocmită astăzi, 15.05.2025, în 1 (un) exemplar original, la sediul societății, de către Secretarul Adunării Generale a Acționarilor și se completează cu procesul-verbal al Secretariatului Tehnic întocmit anterior desfășurării ședinței, precum și cu procesul-verbal al ședinței.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ,
Turcu Ovidiu Leonard**

**Ovidiu-
Leonard
Turcu**

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard
Turcu
Data: 2026.05.15
14:41:27 +03'00'

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

**Monica-
Elena Luca**

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2026.05.15
14:41:08 +03'00'