

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/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGBI0000212020265RON	Member of CISO Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001
---	---	--

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 30.06.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., convocată pentru data de 29.06.2026, ora 13.00 și reconvocată la data de 30.06.2026, 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. b,f, art.9¹ lit.c din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.,

Ținând cont de HCA nr.1,2,3 din 11.06.2026,

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

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA Ordinare din data de 30.06.2026,

Legal constituită cu un număr de 2.368.788 acțiuni din totalul de 2.404.707 acțiuni, reprezentând 98,50587 % din capitalul social,

Hotărăște :

Cu 98,50587% pentru , 0% împotriva si 0% abținere din numărul de drepturi de vot :

Art.1 – Se aprobă rectificarea Programului de Investiții din Surse Proprii pentru perioada 2025–2027, conform Notei Directorului Comercial nr. 6915/28.05.2026, avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 11.06.2026.

Cu 98,50587 % pentru , 0% împotriva si 0% abținere din numărul de drepturi de vot :

Art.2 – Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2026, conform Notei nr. 7138/04.06.2026 întocmită de Directorul Economic și Notei nr. 7215/05.06.2026 întocmită de Serviciul Control și Performanță Organizațională, avizate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din 11.06.2026, inclusiv modificările privind cheltuielile de natură salarială generate de majorarea salariilor personalului societății începând cu data de 01.06.2026, în condițiile Memorandumului aprobat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind aprobarea creșterii cheltuielilor de natură salarială, comunicat societății prin adresa nr. 6522/21.05.2026.

Cu 98,50587% pentru , 0% împotriva si 0% abținere din numărul de drepturi de vot :

Art.3 - Se aprobă modificarea structurii organizatorice a societății, respectiv a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții, cu intrare în vigoare începând cu data de 01.07.2026, conform Memorandumului aprobat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 11.06.2026 și de autoritatea publică tutelară ADIB prin hotărârea nr.8 din 10.06.2026.

Cu 98,50587 % pentru , 0% împotriva si 0% abținere din numărul de drepturi de vot :

Art.4- Se împuternicește d-na cons. jr. LUCA MONICA-ELENA. coordonator Compartiment Juridic, legitimată cu 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, 30.06.2026, 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: 2026.06.30
13:12:15 +03'00'

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

2

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2026.06.30
13:12:36 +03'00'