

# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.

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

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 2 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. c și i din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., art. 29<sup>1</sup> alin.2, art.30 alin.7 din OUG nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*,

Ținând cont de HCA nr.4 și 5 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 prelungirea mandatului de administrator provizoriu al domnului **Ilișanu Claudiu-Augustin** pentru o perioadă de încă **2 (două) luni**, respectiv până la data de **18.09.2026 inclusiv**, în condițiile art. 29<sup>1</sup> alin. (2) din O.U.G. nr.

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv până la finalizarea procedurii de selecție și numirea administratorului definitiv, având în vedere că procedura de selecție derulată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău nu poate fi finalizată până la data expirării mandatului actual, respectiv 18.07.2026.

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

**Art.2** – Se aprobă demararea procesului de evaluare a activității administratorilor pentru anul 2025, cu sprijinul unui expert independent specializat în evaluarea performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice.

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

**Art.3-** 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  
13:13:43 +03'00'

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

Monica-  
Elena Luca

Semnat digital de  
Monica-Elena Luca  
Data: 2026.06.30  
13:14:05 +03'00'