

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:0372-787 017/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: crab@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGBI0000212020265RON	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001
---	---	--

Nr.10775/17.08.2026

CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.,

Convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile, republicată și ale art. 10 alin. 5 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, pentru data de **17.09.2026** ora **13.00** la sediul societății situat în localitatea Bacău, str.Henri Coandă nr. 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor.

Ședința se va desfășura prin corespondență, conform prevederilor art. 10 alin. 2 din Actul Constitutiv CRAB.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea :

1. Aprobarea desemnării din nou a domnului Ilișanu Claudiu-Augustin în calitate de administrator provizoriu al CRAB, pentru o perioadă de maxim 5 luni, în condițiile art. 29¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta 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 18.09.2026.
2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare desfășurată în semestrul I al anului 2026, aferent perioadei încheiate la data de 30.06.2026, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (11) pct. 19 din Actul Constitutiv al Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. și ale art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.
3. Aprobarea Rapoartelor de evaluare a activității administratorilor pentru anul 2025, privind executarea contractelor de mandat și a Planului de administrare, elaborate cu sprijinul unui expert independent specializat în evaluarea activității administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 30.06.2026, prin care s-a aprobat demararea procesului de evaluare a activității administratorilor pentru anul 2025 cu sprijinul unui expert specializat în astfel de evaluări.

Acest document poartă semnatura electronica, conform Legii nr. 455/2001.

4. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Registrul Comerțului , precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată .

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor prin e-mail .

În conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr.31/1990 *privind societățile*, art. 44 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și art. 10 alin.2 din Actul Constitutiv, acționarii vor vota prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de vot atașat .

Formularul de vot va fi transmis până cel târziu **15.09.2026 ora 16.00** , respectiv cu cel puțin 48 de ore înainte de AGA . Exercițarea votului se poate realiza prin reprezentantul de drept în adunarea generală, conform prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ* sau de către reprezentantul desemnat în baza mandatului primit de la reprezentul legal.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **18.09.2026 ora 13.00** .

La Formularul de vot va trebui să atașați și hotărârea de Consiliu Local/Județean privind mandatul primit cu privire la Ordinea de zi a ședinței AGA CRAB în ceea ce privește stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ Teritoriale în AGA CRAB la care municipiul/orașul/comuna este acționar la CRAB .

Hotărârea va trebui adoptată până cel târziu data de transmitere a votului, respectiv 15.09.2026 sau 18.09.2026 , după caz, ora 13.00 , având în vedere următoarele considerente, exprimate prin Actul Constitutiv .

Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. dispune imperativ următoarele:

- la art. 8 alin. (3) că: *"Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar – persoane juridice sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către mandatarii acestora, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local (municipal, orașenesc, comunal), respectiv Consiliul Județean, după caz."*
- la art. 10 alin. (2) că: *"Acționarii sunt reprezentați în A.G.A. prin mandatar, cu procură specială, emisă potrivit normelor proprii ale acționarului."*

În vederea protejării drepturilor unităților administrativ-teritoriale, care, cu bună-credință, își asumă obligațiile și prefigurează executarea unor drepturi în urma încheierii actului juridic, este necesar a se stipula posibilitatea exercitării de către mandatar a atribuțiilor în baza unui mandat special, astfel cum decurg din Actul Constitutiv al S.C. CRAB S.A. Actul de reprezentare (mandat) obligă reprezentantul legal (mandatarul) să respecte limitele stabilite de actul adoptat în acest sens, neputând schimba elemente ale actelor sau faptelor juridice pentru care a fost mandatat. Actul special de reprezentare este de strictă aplicare, reprezentantul legal fiind obligat să acționeze numai în limitele acestuia.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE :

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa coordonatorului Compartimentului Juridic cons. jr.Luca Monica – Elena, la numărul de telefon : 0744.53.63.19 sau prin e-mail la adresa :

crab@apabacau.ro

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

(1 ex. original)

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena