

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S

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 OHSQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001
---	---	--

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 17.09.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., convocată pentru data de 17.09.2026, 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 j din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., coroborate cu prevederile art. 29¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, precum și ale Legii nr. 31/1990 *privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare*

Având în vedere HCA nr.1/21.08.2026, prin care s-a aprobat promovarea către Adunarea Generală a Acționarilor a propunerii privind desemnarea din nou a domnului Ilișanu Claudiu-Augustin în calitate de administrator provizoriu al societății; Memoriul nr. 10958/19.08.2026; adresa ADIB nr. 1044/13.08.2026, prin care au fost comunicate aspecte referitoare la situația Consiliului de Administrație și la derularea procedurii de selecție; adresa-circulară AMEPIP nr. 12411/12.08.2026, prin care a solicitat întreprinderilor publice și autorităților competente să procedeze la actualizarea situației organelor de conducere înregistrate la ORC; necesitatea asigurării continuității activității și funcționării Consiliului de Administrație; faptul că mandatul actual de administrator provizoriu al d-lui Ilișanu Claudiu-Augustin expiră la data de 18.09.2026; faptul că procedura de selecție derulată de ADIB nu poate fi finalizată până la data expirării mandatului actual, iar administratorul definitiv nu poate fi numit anterior finalizării acestei proceduri;

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

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA Ordinare din data de 17.09.2026,

Legal constituită cu un număr de 1.266.695 acțiuni din totalul de 2.404.717 acțiuni, reprezentând 52,67205 % din capitalul social,

Hotărăște :

Cu 52,67205% pentru , 0% împotriva și 0% abținere din numărul de drepturi de vot :

Art.1. Se aprobă desemnarea din nou a domnului Ilișanu Claudiu-Augustin, CNP _____, identificat prin _____ seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____, domiciliat în com. _____, jud. Bacău, str. _____, în funcția de administrator provizoriu al Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., pentru o perioadă de maximum 5 (cinci) luni, în condițiile art. 29¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Mandatul prevăzut la art. 1 începe la data de 19.09.2026, ulterior expirării mandatului actual al domnului Ilișanu Claudiu-Augustin, și se exercită până la finalizarea procedurii de selecție și numirea administratorului definitiv, dacă aceasta intervine anterior expirării perioadei maxime de 5 (cinci) luni.

Art.3. În cazul finalizării procedurii de selecție și al numirii administratorului definitiv anterior expirării perioadei maxime prevăzute la art. 1, mandatul administratorului provizoriu desemnat prin prezenta hotărâre încetează la data numirii administratorului definitiv.

Art.4. Administratorul provizoriu desemnat potrivit art. 1 va exercita atribuțiile, drepturile și obligațiile aferente funcției, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, de Actul Constitutiv al Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. și de hotărârile organelor statutare ale societății.

Art.5. Prezenta hotărâre constituie titlu suficient pentru efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului și pentru îndeplinirea formalităților de publicitate legală privind desemnarea administratorului provizoriu, potrivit legii.

Art.6. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administrație , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Art.7- Se împuternicește d-na cons. jr. LUCA MONICA-ELENA, coordonator Compartiment Juridic, legitimată cu . seria . nr. , pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Prezenta hotărâre a fost întocmită astăzi, 17.09.2026, 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: 2026.09.17
12:53:47 +03'00'

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

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2026.09.17
12:53:16 +03'00'