

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 **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, art. 11 alin. 2 lit. j din Actul Constitutiv CRAB, coroborat cu dispozițiile art. 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările ulterioare,

Ținând cont de HCA CRAB nr. 5/21.08.2026, precum și de HAGA nr. 2/30.06.2026, prin care s-a aprobat demararea procesului de evaluare a activității administratorilor în anul 2025 cu sprijinul unui expert în evaluări,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. a raportat la alin. 3 lit. d, art. 132 din Codul Administrativ,

Observând că desfășurarea AGA prin corespondență este limitată sau condiționată inclusiv de existența unor prevederi în actul constitutiv,

În concordanță cu Convocatorul transmis și Formularul de vot electronic,

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA Ordinare din data de 17.11.2025,

Legal constituită cu un număr de 1.266.695 acțiuni din totalul de 2.404.707 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, în forma prezentată, rapoartele de evaluare ale activității administratorilor pentru anul 2025 ce vizează execuția contractului de mandat și a planului de administrare, elaborate cu sprijinul unui expert în evaluări, în conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.*

Art.2. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație , d-l Turcu Ovidiu Leonard , să semneze prezenta hotărâre .

Art.3 Împuternicirea d-nei 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, 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
12:56:45 +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
12:56:22 +03'00'