

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.13453/08.10.2026

CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** , pentru data de **13.11.2026 ora 13.00** la sediul societății situat în localitatea Bacau, str.Henri Coandă nr. 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor .

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

Ordinea de zi a Adunării este următoarea :

1. Aprobarea participării S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în calitate de membru fondator, la constituirea Grupării Europene de Cooperare Teritorială GECT CONNECT RO-MD-UA, a Convenției și Statutului acesteia, în forma actualizată transmisă și înregistrată la societate sub nr. 12694/22.09.2026, precum și a desemnării domnului Constantin Doru, Director General al societății, ca reprezentant în Adunarea Generală a GECT și a mandatului acordat acestuia pentru semnarea documentelor constitutive, a cotizației anuale și a cheltuielilor necesare constituirii, în condițiile și limitele stabilite prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor..
2. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 **11.11.2026 ora 16.00** ,

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

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 deliberarilor la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **16.11.2026 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 .

Hotararea va trebui adoptată până cel tarziu data de transmitere a votului, respectiv 11.11.2026 sau 16.11.2026 , dupa caz, ora 13.00 , avand in vedere urmatoarele 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, orășenesc, 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)

Ovidiu-

Leonard Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard Turcu
Data: 2026.10.14
15:21:44 +03'00'

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2026.10.14
15:21:13 +03'00'