

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
---	---	--

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. CRAB S.A.

HOTĂRÂREA NR. 2

DIN 01.10.2026

Spre știință :

1. Membrii Consiliului de Administrație;
2. Director General;
3. Director General Adjunct ;
4. Director Economic;
5. Director Comercial;
6. Director Operațiuni .

Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., întrunit în ședința convocată pentru data de 01.10.2026,

Având în vedere:

- faptul că mandatul Directorului Economic al societății încetează la data de 17.01.2027, inclusiv;
- faptul că mandatul Directorului General al societății încetează la data de 01.02.2027, inclusiv;
- necesitatea corelării duratei mandatelor Directorului General și Directorului Economic cu durata mandatului Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 12.12.2027;
- prevederile art. 35 alin. (1)–(9) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*;

- prevederile Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. referitoare la atribuțiile și competențele Consiliului de Administrație și ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- necesitatea inițierii și derulării în timp util a procedurii de selecție pentru ocuparea funcțiilor de Director General și Director Economic;
- necesitatea desfășurării procedurii de selecție sub coordonarea Consiliului de Administrație, cu respectarea atribuțiilor legale și statutare ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare;

Legal constituit,

Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea funcțiilor de Director General și Director Economic ale S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)–(9) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*.

Art. 2. Procedura de selecție pentru ocuparea funcțiilor de Director General și Director Economic se va desfășura sub coordonarea Consiliului de Administrație, cu respectarea atribuțiilor și responsabilităților legale și statutare ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare, precum și a etapelor, termenelor și condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă.

Art. 3. Se mandatează Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație să întreprindă demersurile necesare pentru elaborarea și fundamentarea documentelor aferente procedurii de selecție, inclusiv pentru:

- a) elaborarea propunerii privind profilul funcției și profilul candidatului pentru funcțiile de Director General și Director Economic;
- b) elaborarea propunerii privind criteriile de selecție și evaluare a candidaților;
- c) elaborarea propunerii privind calendarul procedurii de selecție;

d) elaborarea și fundamentarea celorlalte documente necesare derulării procedurii de selecție, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile.

Art. 4. Profilul funcției, profilul candidatului, criteriile de selecție și evaluare, calendarul procedurii, precum și celelalte documente necesare derulării procedurii de selecție vor fi supuse aprobării Consiliului de Administrație, potrivit competențelor legale și statutare.

Art. 5. În cadrul procedurii de selecție se va avea în vedere ca durata mandatelor Directorului General și Directorului Economic să fie corelată cu durata mandatului Consiliului de Administrație aflat în funcție, respectiv până la data de 12.12.2027, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 6. Demersurile aferente procedurii de selecție vor fi inițiate și derulate în timp util, având în vedere expirarea mandatului Directorului Economic la data de 17.01.2027, inclusiv, respectiv a mandatului Directorului General la data de 01.02.2027, inclusiv, astfel încât procedura de selecție să poată fi finalizată cu respectarea termenelor și etapelor prevăzute de lege.

Art. 7. Consiliul de Administrație va analiza și va aproba, potrivit competențelor legale și statutare, documentele aferente procedurii de selecție și va adopta măsurile necesare pentru derularea și finalizarea acesteia.

Art. 8. Președintele Consiliului de Administrație, Comitetul de Nominalizare și Remunerare și compartimentele de specialitate din cadrul societății vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, fiecare în limita competențelor și atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, Actului Constitutiv și regulamentelor interne.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor și structurilor interesate, prin grija Secretariatului Consiliului de Administrație.

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA
REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

Turcu Ovidiu Leonard

**Ovidiu-
Leonard
Turcu**

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard
Turcu
Data: 2026.10.02
13:53:04 +03'00'

SECRETAR,
Coordonator Compartiment Juridic,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

**Monica-
Elena Luca**

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2026.10.02
13:52:41 +03'00'

(1 ex. original)