

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 Sistem Integral Certificat
---	---	--

Nr. 15124/09.11.2023

CONVOCARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Convoaca , in temeiul art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile , republicata si ale art. 10 alin. 5 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **11.12.2023** ora **13.00**, la sediul societatii situat in Bacau, str. Henri Coanda nr. 2 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea modificarii Contractelor de mandat ale administratorilor urmare a inserarii indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in Planul de administrare, aprobat prin HAGA nr. 1/29.06.2021.
2. Aprobarea componentei variabile cuvenite administratorilor societatii, in cuantum de 6(sase) indemnizatii brute lunare, aceasta fiind acordata o singura data pentru un exercitiu financiar, conform prevederilor art. 29 alin.11, ale art.30 alin.6 si ale art.37 alin.2 din O.U.G. nr.109/2011 .
3. Incheierea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor corespunzator pct.1 si 2, conform model atasat si desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau/Judetului Bacau in AGA CRAB de a semna actul aditional la contractul de mandat al administratorilor in numele si pe seama CRAB, conform propunerii .

4. Incetarea contractelor de mandat ale administratorilor numiti provizoriu si numirea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4(patru) ani, din lista aprobata de catre A.D.I.B. (autoritatea publica tutelara) prin Hotararea nr. 17/27.10.2023 si inaintata la CRAB in data de 30.10.2023, prin adresa nr.1424/30.10.2023, urmare a finalizarii procedurii de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie declansata conform prevederilor O.UG. nr.109/2011 .

5. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie , compusa dintr-o componenta fixa si una variabila , astfel :

-Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie va fi formata dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara, de 6.250 lei, reprezentand media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, in concordanta cu prevederile art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 .

Presedintele Consiliului de Administratie va beneficia de o indemnizatie bruta lunara de 6.650 lei .

-Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie va fi formata dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara si o indemnizatie variabila .

Indemnizatia fixa bruta lunara va fi de 16.442 lei , incadrandu-se in prevederea stipulata la art. 37 alin.3 din OUG nr. 109/2011 , fara a depasi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii .

Indemnizatia variabila pentru membrii executivi va face obiectul unui Act Additional la contractul de mandat.

6. Aprobarea modelului contractului de mandat, conform Anexa, precum si desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau/Judetului Bacau in AGA CRAB de a semna contractul de mandat al administratorilor in numele si pe seama CRAB .
7. Actualizarea Actului Constitutiv ca urmare a numirii noilor membrii ai Consiliului de Administratie si imputernicirea persoanei care va semna Actul Constitutiv rescris in acest sens in numele si pe seama societatii .
8. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului, precum si a persoanei care va semna hotararea adoptata .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor prin e-mail .

In conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr.31/1990 *privind societatile*, art. 44 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si art. 10

alin.2 din Actul Constitutiv, actionarii vor vota prin corespondenta, inainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot atasat .

Formularul de vot va fi transmis pana cel tarziu **08.12.2023 ora 16.00** , respectiv cu cel putin 48 de ore inainte de AGA . Exercitarea votului se poate realiza prin reprezentantul de drept in adunarea generala, conform prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ* sau de catre reprezentantul desemnat in baza mandatului primit de la reprezentul legal.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de **12.12.2023 ora 13.00** .

La Formularul de vot va trebui sa atasati si hotararea de Consiliu Local/Județean privind mandatul primit cu privire la Ordinea de zi a sedintei AGA CRAB in ceea ce priveste stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unitatii Administrativ Teritoriale in AGA CRAB la care municipiul/orasul/comuna este actionar la CRAB .

Hotararea va trebui adoptata pana cel tarziu data de transmitere a votului, respectiv 08.12.2023 ora 16.00 sau 12.12.2023, 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.

INFORMATII SUPLIMENTARE :

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa sefului Serviciului Juridic cons. jr. Luca Monica – Elena, la numarul de telefon : 0744.53.63.19 sau prin e-mail la adresa : ragc_juridic@yahoo.com ; crabbacau@gmail.com

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

(1 ex. original)

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena