

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

<p>Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600</p>	<p>Tel:0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400</p>	 <p>RINA este Membru al Federatiei CSG RINA SIMTEX ISO 9001 ISO 14001 ISO 45003 Sistem de Management</p>
--	---	--

Nr. 6515/19.04.2024

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 **23.05.2024** ora **13.00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str.Henri Coanda nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2023 , asa cum rezulta din Nota nr.6174/15.04.2024 a Directorului Economic din cadrul societatii si avizate prin HCA nr. 11/19.04.2024, insotite de Raportul auditorului extern , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. d din Actul Constitutiv CRAB.
2. Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli , a Programului de Investitii si a Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2023 , conform prevederilor art.14 alin. 11 pct.19 din Actul Constitutiv CRAB coroborat cu art. 55 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , avizat prin HCA nr.7/19.04.2024.
3. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii in exercitiul financiar 2023 , asa cum rezulta din Nota nr. 5852/09.04.2024 a Serviciului Financiar din cadrul societatii si avizata prin HCA nr. 12/19.04.2024, conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. e din Actul Constitutiv CRAB .
4. Prezentarea Raportului anual 2023 al Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor , conform prevederilor art.14 alin. 16 din Actul

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

Constitutiv CRAB coroborat cu art.55 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , avizat prin HCA nr. 8/19.04.2024.

5. Prezentarea Raportului anual 2023 al Comitetului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie , conform prevederilor art.14 alin. 17 din Actul Constitutiv CRAB coroborat art.34 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , avizat prin HCA nr. 9/19.04.2024.
6. 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 **21.05.2024 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 reprogameaza pentru data de **24.05.2024 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 21.05.2024 ora 16.00 sau 24.05.2024 , 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