

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:0372-401.301 ; 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 Federației CISO RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 ISO 14001 
---	--	--

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 18.08.2025**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 18.08.2025, la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str. H. Coanda nr. 2, judet Bacau, prin corespondenta ,

Conform prevederilor art. 10, art. 11 alin.2 lit. j coroborat cu art. 117¹ alin.2¹ si alin.3 ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor*, republicata, cu modificarile ulterioare, art.29 alin.10 si art.30 alin.7 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*,

Tinand cont de HCA CRAB nr.24/06.05.2025, nr.8/02.07.2025, nr.9/15.07.2025, nr.1/11.08.2025, modificata prin nr.1/14.08.2025,

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

Observand ca desfasurarea AGA prin corespondenta este limitata sau conditionata inclusiv de existenta unor prevederi in actul constitutiv ,

In concordanta cu Convocatorul transmis si Formularul de vot electronic,

Legal constituita cu un numar de 2.369.332 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,52847% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 98,42854% pentru , 0,09993% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Aprobarea demararii procesului de evaluare a activității administratorilor în anul 2024 cu sprijinul unui expert in astfel de evaluari, raportat la prevederile art. 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*;

Cu 98,52847% pentru , 0,% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Cu 98,52847% pentru , 0,% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.3 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – coordonator Compartiment Juridic , care se legitimeaza cu seria nr. si CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost intocmita in 1 exemplar original , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii si se completeaza cu procesul-verbal al Secretariatului Tehnic incheiat inainte de inceperea sedintei , precum si cu procesul-verbal de sedinta .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital
de Ovidiu-
Leonard Turcu

Data: 2025.08.18
14:37:22 +03'00'

Secretarul Adunarii Generale Ordinare
Coordonator Comp. Juridic ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena
Luca

Semnat digital
de Monica-Elena
Luca
Data: 2025.08.18
14:37:03 +03'00'