

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 SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 ISO 14001 SR EN ISO 9001
---	---	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 2 **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 modificarii atributiunilor administratorului executiv Popa Raluca, astfel incat , incepand cu data de 15 iulie 2025, sa exercite atributiunile aferente functiei de Director Comercial, in

conformitate cu noile responsabilitati stabilite prin Organigrama, Statul de Functii si ROF-ul societatii,modificate prin HAGA0 nr.1 din 07.07.2025.

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

Art.2 – Aprobarea propunerii de completare a Contractului de mandat nr.16749/13.12.2024 incheiat intre CRAB si administratorul executiv al CRAB, d-na Popa Raluca, cu urmatoarele prevederi: *“administratorul executiv are dreptul de a beneficia anual de un concediu de odihna platit de 32 zile lucratoare si de indemnizatia aferenta; compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului de mandat; de a beneficia de concediu medical, conform legii; de a beneficia de drepturile specific prevazute in Contractul Colectiv de Munca al societatii: zile libere, zile libere platite, cele legate de sanatatea si securitatea in munca, ajutoare, etc.”.*

Cu 51,35823% pentru UAT Municipiul Bacau si 47,07031% pentru UAT Judetul Bacau , 0,09993% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art. 3 - Incheierea actului aditional la contractul de mandat al administratorului executiv corespunzator art. sus mentionate si desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau in AGA CRAB de a semna actul aditional la contractul de mandat in numele si pe seama CRAB .

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

Art.4 - 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.5 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – coordinator 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

14:38:40 +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

14:38:19 +03'00'