

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: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX SISTEM DE CALITATE ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 SISTEM DE CERTIFICAT
---	---	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 18.02.2026

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 18.02.2026, la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str. H. Coanda nr. 2, judet Bacau, prin corespondenta ,

Avand in vedere :

- Constatarea existentei unui post vacant de administrator, conform HAGA nr.1 din 06.10.2025,
- Imposibilitatea adoptarii unei hotarari finale privind numirea administratorului provizoriu, conform HAGA nr.2 din 17.11.2025,
- Propunerea Consiliului de Administratie nr.1433/05.02.2026, precum si HCA nr.3/05.02.2026,
- Necesitatea asigurarii continuitatii administrarii societatii si respectarii principiilor de guvernanta corporativa,

In temeiul:

- prevederilor art. 10 , art. 11 alin.2 lit. c si j din Actul Constitutiv CRAB, coroborat cu prevederile art.29[^]1 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice*, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor*, republicata, cu modificarile ulterioare,

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,

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA Ordinare din data de 18.02.2026,

Legal constituita cu un numar de 1.276.296 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 52,92060% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 52,92060% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Se aproba numirea d-lui Ilișanu Claudiu- Augustin, CNP _____ , identificat prin C.I. seria _____ nr. _____ , eliberata de SPCLEP _____ la data de _____ , domiciliat in _____ , in functia de administrator provizoriu al societatii, pentru o perioada de maxim 5(cinci) luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorului definitiv, daca aceasta intervine anterior.

Art.2 – Exercitarea atributiilor si drepturilor aferente mandatului este conditionata de obtinerea avizului favorabil emis de AMEPIP, conform dispozitiilor legale aplicabile.

Art. 3 – Administratorul provizoriu este considerat numit si opozabil tertilor de la data adoptarii prezentei hotarari, in scopul efectuarii formalitatilor de publicitate legala si inregistrare la ORC, urmand ca exercitarea efectiva a atributiilor mandatului sa inceapa la data comunicarii catre societate a avizului favorabil AMEPIP.

Art.4 – Prezenta hotarare constituie titlu suficient pentru efectuarea mentiunilor in registrul comertului si pentru opozabilitatea fata de terti, in vederea asigurarii continuitatii administrarii societatii si realizarii formalitatilor legale.

Art.5 – Pana la indeplinirea conditiei prevazute la art.2, reprezentarea societatii se realizeaza potrivit regulilor stabilite prin Actul Constitutiv si mandatelor aflate in curs, administratorul provizoriu urmand sa exercite drepturile de reprezentare numai dupa producerea efectelor mandatului.

Cu 51,44156% pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau in AGA si 1,47904% pentru desemnarea reprezentantului Judetului Bacau in AGA , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.6 - Desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau in AGA CRAB, d-l Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, de a semna contractul de mandat cu administratorul numit la art.1 .

Cu 51,93419% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.7 – Se aproba declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea postului de administrator definitiv al societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.8 – Se stabileste data de 18.02.2026 ca data oficiala de declansare a procedurii de selectie a administratorului definitiv.

Cu 52,92060% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.9 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie ,d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Art.10 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – coordonator Compartiment Juridic , care se legitimeaza cu C.I. 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: 2026.02.20
11:02:59 +02'00'

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

3 Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2026.02.20
11:01:59 +02'00'