


# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

<p>Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600</p>	<p>Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGBI0000212020265RON</p>	<p>Member of CIBQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001</p>
---	--	--

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 27.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., convocată pentru data de 27.05.2025, ora 13:00, la sediul societății din municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr. 2, județul Bacău, desfășurată prin corespondență, conform prevederilor art. 10 alin. 2 din Actul Constitutiv al societății,

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin. 5 și art. 11 alin. 2 lit. d,e,i,j, art.14 alin.11 pct.19, art.14 alin.16, art.14 alin.17, art.14 alin.18 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., art.34, art.55 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*,

Ținând cont de HCA nr.3,4,5,7,8,9/12.05.2026,

În baza documentelor și materialelor aferente ordinii de zi comunicate acționarilor,

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA Ordinare din data de 27.05.2026,

Legal constituită cu un număr de 2.356.401 acțiuni din totalul de 2.404.707 acțiuni, reprezentând 97,99073 % din capitalul social,

### Hotărăște :

*Cu 97,99073% pentru , 0% împotriva și 0% abținere din numărul de drepturi de vot :*

**Art.1** – Se aprobă Situațiile Financiare anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2025, așa cum rezultă din Nota Directorului Economic nr.5860/08.05.2026 din cadrul societății și avizate prin hotărârea Consiliului de Administrație, însoțite de Raportul auditorului extern.

*Cu 97,99073% pentru , 0% împotriva și 0% abținere din numărul de drepturi de vot :*

**Art.2** – Adunarea Generală a Acționarilor ia act de prezentarea Raportului anual al administratorilor societății aferent anului 2025 și implicit de realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Programului de Investiții și a Planului de Reparații Curente și Capitale ale societății pe anul 2025, ce include și Raportul de durabilitate – sustenabilitate, și aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2025.

*Cu 97,99073% pentru , 0% împotriva și 0% abținere din numărul de drepturi de vot :*

**Art.3** - Se aprobă repartizarea profitului net al societății aferent exercițiului financiar 2025, conform propunerii cuprinse în Nota Serviciului Financiar nr. 5863/08.05.2026 din cadrul societății, avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație.

*Cu 97,99073% pentru , 0% împotriva și 0% abținere din numărul de drepturi de vot :*

**Art. 4** - Adunarea Generală a Acționarilor ia act de prezentarea Raportului anual aferent anului 2025 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație, privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație .

*Cu 97,99073% pentru , 0% împotriva și 0% abținere din numărul de drepturi de vot :*

**Art. 5** - Adunarea Generală a Acționarilor ia act de prezentarea Raportului anual aferent anului 2025 al Comitetului de Audit constituit în cadrul Consiliului de Administrație, avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație.

*Cu 97,99073% pentru , 0% împotriva și 0% abținere din numărul de drepturi de vot :*

**Art. 6** - Adunarea Generală a Acționarilor ia act de prezentarea Raportului anual aferent anului 2025 al Comitetului de gestionare a riscurilor constituit în cadrul Consiliului de Administrație, avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație .

*Cu 52,16490% pentru , 0% împotriva și 45,82583% abținere din numărul de drepturi de vot :*

**Art.7** – Se aprobă și se validează prelungirea contractului de asistență și reprezentare juridică încheiat între CRAB și Cabinet Avocat Antoneac Mihai, în vederea asigurării continuității serviciilor juridice aferente litigiilor generate de implementarea

proiectelor finanțate din fonduri europene, cu luarea în considerare a faptului că aprobarea inițială a contractului a fost realizată prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/25.05.2015, completată prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/26.03.2018, conform Notei de Fundamentare nr. 18868/18.12.2025.

*Cu 97,99073% pentru , 0% împotriva și 0% abținere din numărul de drepturi de vot :*

**Art.8-** Se împuternicește d-na cons. jr. LUCA MONICA-ELENA, coordonator Compartiment Juridic, legitimată cu seria nr. , CNP pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Prezenta hotărâre a fost întocmită astăzi, 27.05.2025, în 1 (un) exemplar original, la sediul societății, de către Secretarul Adunării Generale a Acționarilor și se completează cu procesul-verbal al Secretariatului Tehnic întocmit anterior desfășurării ședinței, precum și cu procesul-verbal al ședinței.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ,  
Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-Leonard Turcu  
Semnat digital de Ovidiu-  
Leonard Turcu  
Data: 2026.05.27 13:01:56  
+03'00'

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

Monica-  
Elena Luca  
Semnat digital de  
Monica-Elena Luca  
Data: 2026.05.27  
13:01:19 +03'00'