SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau
J2010000789045/ CUI:RO 27429315
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75
web: www.apabacau.ro
e-mail: crab@apabacau.ro
Banca: GARANTI BANK SA
Cont: RO65UGBI0000212020265RON

Member of CIBG Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 16.11.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., convocată pentru data de 13.11.2026, ora 13:00, la sediul societății din municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr. 2, județul Bacău și reconvocată pentru data de 16.11.2026 ora 13.00, 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. 12 alin. 2 lit. g din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.,

Ținând cont de HCA nr. 5/29.09.2026,

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

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA Extraordinare din data de 16.11.2026 ,

Constatând că, la a doua convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate delibera asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei convocări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii participanți, hotărârile urmând a fi adoptate cu majoritate simplă;

Legal constituită cu un număr de 1.270.489 acțiuni din totalul de 2.404.707 acțiuni, reprezentând 52,67388% din capitalul social,

Hotărăște :

Cu 52,67388% pentru , 0% împotrivă si 0% abținere din numărul de drepturi de vot :

Art.1 – Se aprobă participarea S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în calitate de membru fondator, la constituirea Grupării Europene de Cooperare Teritorială GECT CONNECT RO-MD-UA, precum şi Convenţia şi Statutul acesteia, în forma actualizată transmisă şi înregistrată la societate sub nr. 12694/22.09.2026.

Art.2- Se aprobă desemnarea d-lui Constantin Doru, Director General al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în calitate de reprezentant al societăţii în Adunarea Generală a Grupării Europene de Cooperare Teritorială GECT CONNECT RO-MD-UA.

Art.3- Se aprobă mandatul acordat d-lui Constantin Doru, în calitate de reprezentant al societăţii, pentru semnarea Convenţiei şi Statutului GECT CONNECT RO-MD-UA, precum şi a celorlalte documente necesare constituirii şi funcţionării acesteia, în condiţiile aprobate prin prezenta hotărâre.

Art.4 -Se aprobă suportarea de către S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. a cotizaţiei anuale aferente calităţii de membru fondator, precum şi a cheltuielilor necesare constituirii Grupării Europene de Cooperare Teritorială GECT CONNECT RO-MD-UA, în condiţiile şi limitele stabilite prin documentele constitutive aprobate şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art.5. Mandatarea preşedintelui Consiliului de Administraţie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , să semneze prezenta hotarare .

Art.6 Împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA-ELENA, coordonator Compartiment Juridic, legitimată cu C.I. seria nr. , CNP pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Prezenta hotărâre a fost întocmită astăzi, 16.11.2026, în 1 (un) exemplar original, la sediul societăţii, de către Secretarul Adunării Generale a Acţionarilor şi se completează cu procesul-verbal al Secretariatului Tehnic întocmit anterior desfăşurării şedinţei, precum şi cu procesul-verbal al şedinţei.

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-Leonard Turcu
Semnat digital de Ovidiu-Leonard Turcu
Data: 2026.11.16 14:38:35 +02'00'

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

Monica-Elena Luca
Semnat digital de Monica-Elena Luca
Data: 2026.11.16 14:38:14 +02'00'