SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

| | | |
|---|---|---|
| Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau<br>J2010000789045/ CUI:RO 27429315<br>Capital social: 24.047.170 lei<br>COD CAEN: 3600 | Tel:0372-787 017/Fax:0234-55.11.75<br>web: www.apabacau.ro<br>e-mail: crab@apabacau.ro<br>Banca: GARANTI BANK SA<br>Cont: RO65UGBI0000212020265RON | Member of CISQ Federation<br>RINA IQNET<br>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM<br>ISO 9001 - ISO 14001<br>ISO 45001 |

**Nr.14921/13.11.2026**

**CONVOCARE**
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**
**S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.,

Convoacă , în temeiul art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 *privind societățile, republicată* și ale art. 10 alin. 5 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. , **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** , pentru data de **14.12.2026** ora **13.00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str.Henri Coandă nr. 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor .

**Ședința se va desfășura prin corespondență, conform prevederilor art. 10 alin. 2 din Actul Constitutiv CRAB.**

**Ordinea de zi** a Adunării este urmatoarea :

1. Aprobarea încetării, prin acordul de voință al părților, a Contractului de mandat nr. 3845/25.03.2026, încheiat între S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. și d-l Ilișanu Claudiu-Augustin, în calitate de administrator al societății, în conformitate cu prevederile art. 8 pct. 8.1 lit. d din contract, ca urmare a solicitării de demisie formulate de acesta, începând cu data de 11.11.2026.
2. Împuternicirea reprezentantului Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, în considerarea faptului că acesta a semnat Contractul de mandat nr. 3845/25.03.2026, să semneze, în numele și pe seama S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., acordul de încetare a contractului de mandat încheiat cu d-l Ilișanu Claudiu-Augustin.
3. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor prin e-mail .

În conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr.31/1990 *privind societățile*, art. 44 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor*

Acest document poarta semnatura electronica , conform Legii nr. 455/2001 .

*publice* și art. 10 alin.2 din Actul Constitutiv, acționarii vor vota prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de vot atașat .

Formularul de vot va fi transmis până cel tarziu **11.12.2026 ora 16.00** , respectiv cu cel puțin 48 de ore înainte de AGA . Exercitarea votului se poate realiza prin reprezentantul de drept în adunarea generală, conform prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ* sau de catre reprezentantul desemnat în baza mandatului primit de la reprezentul legal.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de **15.12.2026** ora **13.00 .**

**La Formularul de vot va trebui să atașați și hotărârea de Consiliu Local/Județean privind mandatul primit cu privire la Ordinea de zi a ședinței AGA CRAB în ceea ce priveste stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ Teritoriale în AGA CRAB la care municipiul/orașul/comuna este acționar la CRAB .**

**Hotararea va trebui adoptată până cel tarziu data de transmitere a votului, respectiv 11.12.2026 sau 15.12.2026 , dupa caz, ora 13.00 , avand in vedere urmatoarele considerente, exprimate prin Actul Constitutiv .**

Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. dispune imperativ următoarele:

- la art. 8 alin. (3) că: *"Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar – persoane juridice sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către mandatarii acestora, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local (municipal, orășenesc, comunal), respectiv Consiliul Județean, după caz."*
- la art. 10 alin. (2) că: *"Acționarii sunt reprezentați în A.G.A. prin mandatari, cu procură specială, emisă potrivit normelor proprii ale acționarului."*

În vederea protejării drepturilor unităților administrativ-teritoriale, care, cu bună-credință, își asumă obligațiile şi prefigurează executarea unor drepturi în urma încheierii actului juridic, este necesar a se stipula posibilitatea exercitării de către mandatar a atribuţiilor în baza unui mandat special, astfel cum decurg din Actul Constitutiv al S.C. CRAB S.A. Actul de reprezentare (mandat) obligă reprezentantul legal (mandatarul) să respecte limitele stabilite de actul adoptat în acest sens, neputând schimba elemente ale actelor sau faptelor juridice pentru care a fost mandatat. Actul special de reprezentare este de strictă aplicare, reprezentantul legal fiind obligat să acționeze numai în limitele acestuia.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE :
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa coordonatorului Compartimentului Juridic cons. jr.Luca Monica – Elena, la numarul de telefon : 0744.53.63.19 sau prin e-mail la adresa : crab@apabacau.ro

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

( 1 ex. original )

Ovidiu-Leonard Turcu
Semnat digital de Ovidiu-Leonard Turcu
Data: 2026.11.13 14:34:56 +02'00'

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-Elena Luca
Semnat digital de Monica-Elena Luca
Data: 2026.11.13 14:34:36 +02'00'

Acest document poarta semnatura electronica , conform Legii nr. 455/2001 .