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:0372-787 017/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: crab@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGBI0000212020265RON	Member of CISQ Federation RINA IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. CRAB S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1

DIN 13.11.2026

Spre știință :

1. Membrii Consiliului de Administrație;
2. Director General;
3. Director General Adjunct ;
4. Director Economic;
5. Director Comercial;
6. Director Operațiuni ;
7. ADIB.

Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., întrunit în ședința convocată prin corespondență pentru data de 13.11.2026,

Având în vedere:

- Notificarea de demisie formulată de d-l Ilișanu Claudiu Augustin membru al Consiliului de Administrație al societății, înregistrată sub nr. 5070/11.11.2026;
- Contractul de mandat nr. 3845/25.03.2026;
- Prevederile art. 8 pct. 8.1 lit. d din Contractul de mandat, referitoare la încetarea contractului prin acordul de voință al părților;

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;*
- Prevederile Actului Constitutiv al societății;

Legal constituit,

Cu 4(patru) voturi pentru si 1 abținere a membrilor prezenți

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Consiliul de Administrație ia act de demisia d-lui Ilișanu Claudiu-Augustin din funcția de administrator al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., formulată începând cu data de 11.11.2026, ca urmare a numirii într-o altă funcție.

Art. 2. Se aprobă înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor a solicitării d-lui Ilișanu Claudiu-Augustin privind încetarea, prin acordul de voință al părților, a Contractului de mandat nr. 3845/25.03.2026, în conformitate cu prevederile art. 8 pct. 8.1 lit. d din contract, în vederea analizării și aprobării acesteia de către organul competent.

Art. 3. Se dispune inițierea demersurilor necesare convocării Adunării Generale a Acționarilor, în vederea supunerii spre aprobare a încetării Contractului de mandat nr. 3845/25.03.2026, prin acordul de voință al părților.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Adunării Generale a Acționarilor, d-lui Ilișanu Claudiu-Augustin și ADIB.

PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-Leonard Turcu

Semnat digital de Ovidiu-Leonard Turcu
Data: 2026.11.13 15:02:18 +02'00'

SECRETAR,

Coordonator Compartiment Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(1 ex. original)

Monica-Elena Luca

Semnat digital de Monica-Elena Luca
Data: 2026.11.13 15:01:58 +02'00'