

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ 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	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001
--	---	---

Nr. 8151/29.06.2022

CONVOCARE ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Convoaca , in temeiul art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 *privind societatile* , republicata si ale art. 10 alin. 5 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **05.08.2022 ora 15.00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str.Henri Coanda nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Actionarii vor vota prin corespondenta , inainte de data adunarii generale , prin utilizarea formularului de vot .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea modificarilor survenite la Contractul de Delegare a serviciilor , asa cum sunt ele evidentiate prin Actele Aditionale nr. 78 , 81-90 si Nota nr. 8153/29.06.2022 a Serviciului Juridic , conform prevederilor art. 12 alin. 2 lit. i din Actul Constitutiv al societatii .
2. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor la Registrul Comertului , precum si a persoanei care va semna hotararea adoptata .
3. Diverse .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor si transmise prin e-mail .

In conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr.31/1990 *privind societatile*, art. 44 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si art. 10 alin.2 din Actul Constitutiv , actionarii vor vota prin corespondenta, inainte de data adunarii generale , prin utilizarea formularului de vot atasat .

Formularul de vot va fi transmis pana cel tarziu **03.08.2022 ora 15.00** ,

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

respectiv cu cel puțin 48 de ore înainte de AGA . Exercițarea 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 către reprezentantul desemnat în baza mandatului primit de la reprezentul legal.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare , adunarea generală se reprogramează pentru data de **08.08.2022** ora **15.00** .

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

Hotărârea va trebui adoptată până la cel târziu data de transmitere a votului, respectiv 03.08.2022 sau 08.08.2022 (în situația în care nu este îndeplinit cvorumul pentru sesiunea din 05.08.2022) , ora 15.00 , având în vedere următoarele 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, orașenesc, comunal), respectiv Consiliul Județean, după caz. "*
- la art. 10 alin. (2) că: *"Acționarii sunt reprezentați în A.G.A. prin mandatar, cu procură specială, emisă potrivit normelor proprii ale acționarului."*

În vederea protejării drepturilor unităților administrativ-teritoriale, care, cu bună-credință, își asumă obligațiile și prefigurează executarea unor drepturi în urma încheierii actului juridic, este necesar a se stipula posibilitatea exercitării de către mandatar a atribuțiilor în baza unui mandat special, astfel cum decurge 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.

INFORMATII SUPLIMENTARE :

Pentru informații suplimentare va puteți adresa sefului Serviciului Juridic cons. jr. Luca Monica – Elena , la numărul de telefon : 0744.53.63.19 sau prin e-mail la adresa : ragc_juridic@yahoo.com ; crabbacau@gmail.com

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

(2 ex. originale)

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena