

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	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 Sistem Integrat Certificat 
---	---	---

Nr. 1098/26.01.2024

CONVOCARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 ORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **28.02.2024** ora **13.00**, la sediul societatii situat in Bacau, str. Henri Coanda nr. 2 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea participarii Companiei, in calitate de lider de parteneriat, in cadrul in cadrul Programului *“Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare”*, asa cum rezulta din Nota nr. 5266/08.12.2023 a Serviciului Investitii din cadrul societatii si cum s-a aprobat prin hotararea Consiliului de Administratie nr. 5/16.01.2024, conform prevederilor art.11 alin.2 lit.j din Actul Constitutiv CRAB coroborat cu Ordinul MMAP nr. 2.065/2022 *pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 - Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.*

Si

Imputernicirea directorului general CRAB – d-l Constantin Doru de a semna, in numele si pe seama societatii, toate documentele aferente Programului *“Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare”*.

2. Aprobarea validarii contractului si numirea Auditorului Financiar INTERCON SRL , cu sediul in Bacau , str. Vadu Bistritei , nr. 29 , sc. B , et.1 , inregistrat la Registrul

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

Comertului sub nr. J04/34/2000 , avand cod de inregistrare fiscala RO 12797106 , inregistrat in Registrul public electronic al Ministerului Finantelor Publice – ASPAAS sub nr. FA490 , reprezentat legal de Calinciuc Mioara, in calitate de administrator, auditor financiar, inregistrata in Registrul public electronic al Ministerului Finantelor Publice – ASPAAS sub nr.AF1289, pentru efectuarea auditului statutar conform propunerii nr.459/12.01.2024 a Serviciului Financiar din cadrul societatii si hotararii Consiliului de Administratie nr. 9/16.01.2024, in concordanta cu prevederile art. art.17 din Actul Constitutiv CRAB.

3. Aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare juridica pentru contractele de servicii, de furnizare si de lucrari care alcatuiesc “ *Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judectul Bacau, in perioada 2014-2020*”, propusa prin Nota Justificativa nr.4982/24.11.2023 a Directorului General Adjunct al societatii si avizata prin hotararea Consiliului de Administratie nr. 6/16.01.2024, in concordanta cu art. I alin. 3 din OUG nr. 26/06.06.2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative.

Si

Arobarea mandatarii directorului general al societatii, d-l Constantin Doru, de a incheia contractul avand ca obiect serviciile juridice mentionate mai sus, in numele si pe seama societatii.

Si

Aprobarea incheierii unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel incat durata contractului sa acopere intreaga perioada de finantare a Proiectului.

4. Aprobarea propunerii de majorare a indemnizatiei fixe lunare a administratorului executiv Popa Raluca cu procentul de majorare aplicat asupra salariilor salariatilor societatii , motivat de faptul ca administratorul executiv nu beneficiaza de aplicarea acestor majorari alaturi de salariatii Companiei, asa cum rezulta din Nota administratorului executiv din 15.01.2024 si hotararea Consiliului de Administratie nr. 13/16.01.2024 , in concordanta cu prevederile art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* .

Si

Incheierea actului aditional la contractul de mandat al administratorului executiv corespunzator pct. sus mentionat si desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau/Judetului Bacau in AGA CRAB de a semna actul aditional la contractul de mandat in numele si pe seama CRAB .

5. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului, precum si a persoanei care va semna hotararea adoptata .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor 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 **26.02.2024 ora 16.00** , respectiv cu cel putin 48 de ore inainte de AGA . Exercitarea votului se poate realiza prin reprezentantul de drept in adunarea generala, conform prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ* sau de catre reprezentantul desemnat in baza mandatului primit de la reprezentul legal.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de **29.02.2024 ora 13.00** .

La Formularul de vot va trebui sa atasati si hotararea de Consiliu Local/Județean privind mandatul primit cu privire la Ordinea de zi a sedintei AGA CRAB in ceea ce priveste stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unitatii Administrativ Teritoriale in AGA CRAB la care municipiul/orasul/comuna este actionar la CRAB .

Hotararea va trebui adoptata pana cel tarziu data de transmitere a votului, respectiv 26.02.2024 ora 16.00 sau 29.02.2024 , 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 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 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.

INFORMATII SUPLIMENTARE :

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa sefului Serviciului
Juridic cons. jr.Luca Monica – Elena, la numarul 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

(1 ex. original)

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena