

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: 0372-401.301 ; 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 de Certificare
---	---	---

Nr.19038/23.12.2025

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 **29.01.2026** ora **13.00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str.Henri Coanda nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Prezentarea si aprobarea propunerii de modificare a ponderilor indicatorilor cheie de performanta prevazuti in contractele de mandat ale administratorilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.158/2025 *pentru modificarea si completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, in sensul :
 - alinierii ponderii indicatorilor financiari la nivelul minim prevazut de lege, respectiv 50% prin redistribuirea ponderilor in cadrul indicatorilor financiari existenti, fara modificarea denumirii sau structurii acestora;
 - ajustarii ponderilor indicatorilor specifici guvernantei corporative de la 25% la 20%, conform cerintelor legale, prin diminuarea corespunzatoare a ponderilor indicatorilor existenti, fara modificarea denumirii acestora.

Modificările vizează exclusiv ponderile indicatorilor, fără modificarea conținutului, denumirii sau structurii indicatorilor financiari și nefinanțari prevăzuți în contractele de mandat.

2. Aprobarea încheierii actelor adiționale ce privesc modificarea Anexei la contractele de mandat ale administratorilor cu indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, în concordanță cu prevederile Legii nr.158/2025, prin care se stabilesc noile ponderi ale indicatorilor cheie de performanță, conform celor menționate la pct.1 .

Desemnarea reprezentantului Municipiului Bacău/Județului Bacău în AGA CRAB de a semna actul adițional la contractul de mandat al administratorilor în numele și pe seama CRAB, conform propunerii .

3. Imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor 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 la cel târziu **27.01.2026 ora 16.00** , 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 reprogamează pentru data de **30.01.2026 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 privește stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ Teritoriale în AGA CRAB la care municipiul/orasul/comuna este acționar la CRAB .

Hotărârea va trebui adoptată până la cel târziu data de transmitere a votului, respectiv 27.01.2026 ora 16.00 sau 30.01.2026 , după caz, ora 13.00 , 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 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