


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  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001
---	--	--

Nr. 6888/28.05.2026
7406/10.06.2026

CONVOACARE 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 **29.06.2026** ora **13.00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str.Henri Coandă nr. 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor .

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

COMPLETAREA ORDINII DE ZI (în temeiul art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990) :

1. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator provizoriu al domnului Ilișanu Claudiu-Augustin pentru o perioadă de încă 2 luni, în condițiile art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv până la finalizarea procedurii de selecție și numirea administratorului definitiv, având în vedere că procedura de selecție derulată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău nu poate fi finalizată până la data expirării mandatului actual, respectiv 18.07.2026.
2. Aprobarea demarării procesului de evaluare a activității administratorilor pentru anul 2025, cu sprijinul unui expert independent specializat în evaluarea performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

In raport de Completările propuse **Ordinea de zi** a Adunării va avea următoarea formă :

1. Aprobarea rectificării Programului de Investiții din Surse Proprii pentru perioada 2025-2027, propus prin Nota Directorului Comercial nr. 6915/28.05.2026 și avizat prin HCA nr.2 din 11.06.2026, conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. f din Actul Constitutiv al societății.

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

2. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 conform Notei nr. 7138/04.06.2026 întocmită de Directorul Economic și Notei nr. 7215/05.06.2026 întocmită de Serviciul Control și Performanță Organizațională, inclusiv a modificărilor privind cheltuielile de natură salarială generate de majorarea salariilor personalului societății începând cu data de 01.06.2026, în condițiile Memorandumului aprobat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind aprobarea creșterii cheltuielilor de natură salarială, comunicat societății prin adresa nr. 6522/21.05.2026, avizat prin HCA nr.3 din 11.06.2026, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 2 lit. f din Actul Constitutiv al societății
3. Aprobarea modificării structurii organizatorice a societății, respectiv a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții, cu intrare în vigoare de la data de 01.07.2026, conform Memorandumului aprobat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1 din 11.06.2026 și de autoritatea publică tutelară ADIB, conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. b, coroborat cu art. 9¹ lit. c din Actul Constitutiv CRAB.
4. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator provizoriu al domnului Ilișanu Claudiu-Augustin pentru o perioadă de încă 2 luni, în condițiile art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv până la finalizarea procedurii de selecție și numirea administratorului definitiv, având în vedere că procedura de selecție derulată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău nu poate fi finalizată până la data expirării mandatului actual, respectiv 18.07.2026.
5. Aprobarea demarării procesului de evaluare a activității administratorilor pentru anul 2025, cu sprijinul unui expert independent specializat în evaluarea performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
6. 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 guvernanța 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 cel târziu **26.06.2026 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 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 **30.06.2026 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/orașul/comuna este acționar la CRAB .

Hotararea va trebui adoptată până cel tarziu data de transmitere a votului, respectiv 26.06.2026 sau 30.06.2026 , 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 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.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE :

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa coordonatorului Compartimentului Juridic cons. jr. Luca Monica – Elena, la numărul 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)

**SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena**