	ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA PRIMAR	cod fiscal <b>4535848</b>
---	--	------------------------------

cu sediul în :localitatea Dămieniști, comuna Dămieniști, județul Bacău, str. Vasile Morțun, nr. 78, cod poștal 607135, telefon 0234222502, fax 0234222870, e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site: www.primariadamienesti.ro

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**Nr. 68 din 17.11.2023**

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale municipiul/orașul/comuna DĂMIENEȘTI pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din **06.11.2023/07.11.2023**

***Primarul comunei Dămieniști, județul Bacău***

Consiliul Local al comunei DĂMIENEȘTI, întrunit în ședința ordinară/extraordinară din data de ..... 2023;

**Având în vedere** prevederile:

- art. 2009 și următoarele din Codul civil,
- art. 8, alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice , cu modificarile si completările ulterioare ,
- Hotărârii Consiliul Local al comunei Dămieniști nr. 43 din 19.08.2009 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Dămieniști și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,
- Hotărârii Consiliul Local al comunei Dămieniști nr. 25 din 27 mai 2021 privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal Unității Administrativ-Teritoriale comuna Dămieniști în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care comuna Dămieniști este acționar, respectiv în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău,
- În baza prevederilor art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (2), art.11 alin. 2 lit. j din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.,

Văzând adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr.12943/05.10.2023 înregistrată la Unitatea Administrativ-Teritorială /comuna Dămieniști cu nr. 4288 din 05.10.2023 – privind convocarea Adunării Generale Ordinare Acționarilor S.C. CRAB S.A. în data de 06.11.2023/07.11.2023 și comunicarea ordinii de zi a ședințelor;

Ținând seama de Referatul de aprobare al inițiatorului, primar Vasilică-Cătălin RĂILEANU nr.4495 din 17.11.2023 , de Raportul compartimentului de resort nr. 4494/17.11.2023, precum și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dămieniști;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3) lit. d), și g), art. 132, art. 154 alin. (1) teza I, precum și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

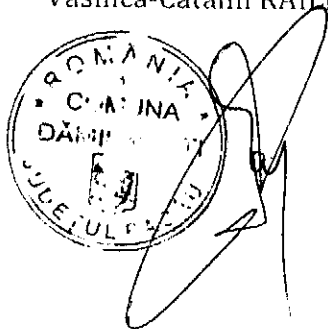
### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Consiliul Local al comunei DĂMIENEȘTI în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarului în S.C. CRAB S.A., acordă mandat special reprezentantului său legal în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CRAB S.A., să voteze „PENTRU” în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CRAB S.A. din data de **06.11.2023** la hotărârile prevăzute la punctele 1,2 și 3 ale ordinii de zi comunicate prin adresa S.C. CRAB S.A. nr. 12943/05.10.2023.

**Art.2** În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de cvorum pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **06.11.2023**, valabilitatea mandatului prevăzut la art. 1 din prezenta se extinde pentru ședința din data de **07.11.2023**, menținându-se votul favorabil.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliul Local al comunei Dămieniști în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CRAB S.A., ..... (compartimentului care întocmește raportul) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dămieniști, Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică, în condițiile legii.

INIȚIATOR,  
PRIMAR,  
Vasilică-Cătălin RĂILEANU



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
.....

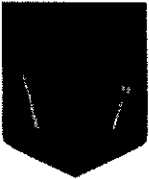
Avizat de legalitate,  
pentru secretarul general delegat al comunei,  
Matilda VERDE

Consilier  
Paul BULAI



**Contrasemnează,**

Secretarul general al municipiului/orașului/comunei  
.....

	<p>ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA DAMIENESTI Cod fiscal 4535848 PRIMAR</p>	
---	---	--

cu sediul în: localitatea Dămieniști, comuna Dămieniști, județul Bacău, str. Vasile Morțun, nr. 78, cod poștal 607135, telefon 0234222502, fax 0234222870, e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site: www.primariadamienesti.ro

Nr. 4495/17.11.2023

### REFERAT DE APROBARE

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna DĂMIENESTI pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din **06.11.2023/07.11.2023**

Compania Regională de Apă Bacău S.A. (C.R.A.B.) este operatorul regional la nivelul a 70 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău, în conformitate cu prevederile contractului nr. 556/29.11.2010, încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, contract având ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 19.08.2009 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. CRAB S.A. Urmare a adoptării actului administrativ anterior menționat, a fost încheiat contractul de delegare nr. 556/29.11.2010, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A, având ca obiect delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare necesare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de aria delegării.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispune:

- la art. 10 alin. (4) că: "Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile legii, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziție sistemele de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităților administrației publice locale privind mandatarea și actele juridice de constituire a oricărei asociații trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredințat."
- la art. 10 alin. (5) că: "Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în condițiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației, să exercite, în numele și pe seama lor, atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 și art. 22 alin. (3) și (4), cu excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) și art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d<sup>1</sup>), d<sup>2</sup>), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (5) este condiționată

de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.”

- la art. 27 alin. (3) că: "Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale."

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prevede următoarele:

- la art. 3 pct. 2 lit.a) că: "Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:  
2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):  
a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora."

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 respective 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 bunăcredință, 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. Actul de reprezentare (mandate) 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.

În conformitate cu actele constitutive ale ADIB și respectiv S.C. CRAB S.A., și în aplicarea dispozițiilor legale speciale în materie s-a identificat necesitatea adoptării unui act administrativ de autoritate care să delimiteze atribuțiile reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale în cele două entități juridice și să stabilească cu exactitate limitele între care poate fi exercitată atribuția respectivă, fiind astfel determinate expres actele sau faptele juridice pentru care este împuternicit reprezentantul legal (mandatarul).


Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect **stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale /comuna DĂMIENESTI pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06.11.2023/07.11.2023**

INIȚIATOR,

Primar,

Vasilică-Cătălin RĂILEANU



	<p style="text-align: center;">ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA <b>COMUNA DAMIENESTI</b> SECRETAR GENERAL</p>	<p>TEL.0234222502 FAX0234222870 CUI 4535848</p>
---	---	---

cu sediul în: localitatea Dămieniști, comuna Dămieniști, județul Bacău, str. Vasile Morțun, nr. 78, cod poștal 607135, telefon 0234222502, fax 0234222870, e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site: www.primariadamienesti.ro

Nr. 4494/17.11.2023

### RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna DĂMIENESTI pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din **06.11.2023/07.11.2023**

Ținând cont de faptul ca

Compania Regională de Apă Bacău S.A. (C.R.A.B.) este operatorul regional la nivelul a 70 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău, în conformitate cu prevederile contractului nr. 556/29.11.2010, încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, contract având ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 19.08.2009 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. CRAB S.A. Urmare a adoptării actului administrativ anterior menționat, a fost încheiat contractul de delegare nr. 556/29.11.2010, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A, având ca obiect delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare necesare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de aria delegării.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispune:

- la art. 10 alin. (4) că: *"Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile legii, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziție sistemele de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităților administrației publice locale privind mandatarea și actele juridice de constituire a oricărei asociații trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredințat."*
- la art. 10 alin. (5) că: *"Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în condițiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației, să exercite, în numele și pe seama lor, atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 și art. 22 alin. (3) și (4), cu excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) și art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d<sup>1</sup>), d<sup>2</sup>), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (5) este condiționată de primirea în*

*prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației."*

- la art. 27 alin. (3) că: *"Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale."*

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prevede următoarele:

- la art. 3 pct. 2 lit.a) că: *"Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora."*

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 respective 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., atestat de către consilier juridic Luca Monica-Elena sub nr. 73/15.05.2020. Actul de reprezentare (mandate) 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.

În conformitate cu actele constitutive ale ADIB și, respectiv S.C. CRAB S.A., și în aplicarea dispozițiilor legale speciale în materie, s-a identificat necesitatea adoptării unui act administrativ de autoritate care să delimiteze atribuțiile reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale în cele două entități juridice și să stabilească cu exactitate limitele între care poate fi exercitată atribuția respectivă, fiind astfel determinate expres actele sau faptele juridice pentru care este împuternicit reprezentantul legal (mandatarul).

Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect **stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale /comuna DĂMIENESTI pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06.11.2023/07.11.2023**

Pentru secretar general UAT, Matilda VERDE


CONSILIER,  
Paul BHLAI



**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară**  
**a Acționarilor din 06.11.2023/07.11.2023**

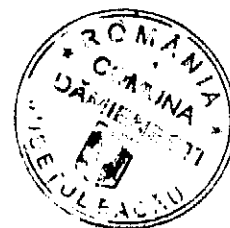
pentru S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., cu sediul in Bacau , str. Henri Coanda nr. 2, inregistrata la ORC sub nr. J04/789/2010 , CUI: RO 27429315

Subsemnatul **Vasilică-Cătălin RĂILEANU** în calitate de **primar** și reprezentant legal al municipiului/comunei.....**DĂMIENEȘTI**.....jud. Bacau, deținătoare a unui nr.de .....acțiuni , reprezentând.....% din capitalul social, care îmi oferă dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor S.C.Compania Regionala de Apa Bacau S.A. , împuternicesc( *dupa caz*) prin prezentape d-l /d-na .....cu domiciliul in .....str.....nr....., jud....., identificat cu CI/BI, seria ..... nr. .... , emis de.....la data de .....CNP....., să mă reprezinte în AGA O din **06.11.2023/07.11.2023,ora 13.00** si să exercite în numele meu dreptul de vot prin corespondenta aferent acțiunilor deținute asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a adunării , dupa cum urmeaza :

<b>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR</b>			
<b>Punctul de pe Ordinea de zi</b>	<b>Votul</b> (se va completa/bifa cu X, după caz, cu <i>pentru</i> , <i>împotrivă</i> sau <i>abținere</i> )		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
<p>1. Aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare juridica in dosarele nr. 2453/110/2023 si 2463/110/2023, inregistrate pe rolul Tribunalului Bacau avand ca obiect <i>ordonanta presedintiala si obligatia de a face</i> , de a prelua obiectivul de investitii <i>Rezerva de Apa</i> , parte reclamanta fiind Municipiul Bacau , in conformitatecu prevederile art. I alin. 3 din OUG nr. 26/06.06.2012 <i>privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative</i> si Notei justificative nr. 12497/26.09.2023 si HCA nr. 3/03.10.2023.</p>			

Punctul de pe Ordinea de zi	Votul (se va completa/bifa cu X , după caz, cu <i>pentru</i> , <i>împotriva</i> sau <i>abținere</i> )		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2 Imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Registrul Comerțului în persoana d-nei Luca Monica Elena – șef Serviciu Juridic , precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată în persoana d-lui Turcu Ovidiu Leonard – președintele Consiliului de Administrație	X		

PRIMAR Vasilică-Cătălin RĂILEANU



REPREZENTANT .....

Formularul de vot va fi transmis până cel târziu 03.11.2023 , ora 16.00 sau 07.11.2023 ora 13.00( în cazul în care ședința AGA O din 06.11.2023 nu va înregistra cvorumul legal de desfășurare a acesteia). Exercițierea 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 reprezentantul legal.

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 Administrative Teritoriale în AGA CRAB la care municipiul/orașul/comuna este acționar la CRAB .

Voturile acționarilor transmise pentru ședința AGA O din 06.11.2023 vor fi luate în considerare și pentru ședința AGA O din 07.11.2023 , în condițiile în care nu se va întruni cvorumul necesar .




Taua la Jay

03.11.2023 - ora 16<sup>00</sup>  
07.11.2023 - ora 13<sup>00</sup> - dupa caz.

NR. 4288 / 05.10.2023

## 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: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 RINA este Membru al Federatiei CISQ <b>RINA SINTEX</b> ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 Sistemul de Management al Calitatii
---	---	---

Nr. 12943/05.10.2023

*CRAA*

### 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 **06.11.2023 ora 13:00** , la sediul societatii situat in Bacau, str. Henri Conada nr. 2 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

**Ordinea de zi** a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare juridica in dosarele nr. 2453/110/2023 si 2463/110/2023 , inregistrate pe rolul Tribunalului Bacau avand ca obiect *ordonanta presedintiala si obligatia de a face* , de a prelua obiectivul *Rezerva de Apa* , parte reclamanta fiind Municipiul Bacau , in conformitate cu prevederile 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 Notei justificative nr. 12497/26.09.2023 insotite de hotararea Consiliului de Administratie nr. 3/03.10.2023 .
2. 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 .
3. Diverse .

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 .

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

Formularul de vot va fi transmis pana cel tarziu **03.11.2023 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 **07.11.2023 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 03.11.2023 ora 16.00 sau 07.11.2023 , 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 : [rage\\_juridic@yahoo.com](mailto:rage_juridic@yahoo.com) ; [crabbacau@gmail.com](mailto:crabbacau@gmail.com)

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,  
Turcu Ovidiu Leonard

( 1 ex. original )

Ovidiu-  
Leonard Turcu

Semnat digital de  
Ovidiu-Leonard Turcu  
Data: 2023.10.05  
14:52:34 +03'00'

SECRETAR ,  
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-  
Elena Luca

Semnat digital de  
Monica-Elena Luca  
Data: 2023.10.05  
14:52:57 +03'00'