

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. CRAB S.A.

HOTĂRÂREA NR. 5

DIN 11.06.2026

Spre știință :

1. Membrii Consiliului de Administrație;
2. Director General;
3. Director General Adjunct ;
4. Director Economic;
5. Director Comercial;
6. Director Operațiuni ;
7. AGA Ordinară CRAB.

Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., întrunit în ședința convocată prin corespondență pentru data de 11.06.2026,

Având în vedere:

- prevederile art. 30 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- obligația realizării evaluării anuale a activității administratorilor, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile întreprinderilor publice;

- necesitatea asigurării unui proces de evaluare obiectiv, transparent și independent, realizat în baza principiilor de guvernanță corporativă;
- necesitatea selectării unui expert independent cu experiență și competențe relevante în evaluarea performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice

Legal constituit,

Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă demararea procesului de evaluare a activității administratorilor Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. pentru anul 2025, 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.

Art. 2 - Evaluarea activității administratorilor va fi realizată cu sprijinul unui expert independent specializat în evaluarea performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice, selectat cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art.3 -Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație și conducerea executivă a societății să întreprindă toate demersurile necesare pentru contractarea expertului independent, inclusiv elaborarea documentației necesare, solicitarea de oferte, analizarea acestora și încheierea contractului de prestări servicii, în limita competențelor prevăzute de lege și de reglementările interne ale societății.

Art. 4 –Expertul independent va realiza evaluarea activității administratorilor pentru anul 2025 și va întocmi un raport de evaluare care va fi prezentat Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor, după caz, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 5- Se aprobă completarea ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., convocată pentru data de 29.06.2026, cu punctul privind aprobarea demarării procesului de evaluare a activităţii administratorilor pentru anul 2025, cu sprijinul unui expert independent specializat în evaluarea performanţei organelor de administrare ale întreprinderilor publice, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6- Prezenta hotărâre, împreună cu documentaţia aferentă, va fi înaintată Adunării Generale a Acţionarilor în vederea analizării şi adoptării hotărârii corespunzătoare asupra punctului prevăzut la articolul anterior.

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA
REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard Turcu
Data: 2026.06.11
12:45:44 +03'00'

SECRETAR,

Coordonator Compartiment Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(1 ex. original)

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2026.06.11
12:45:22 +03'00'