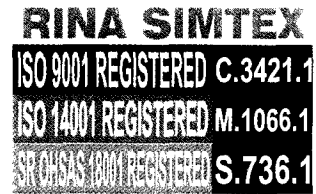


SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –
Bacau
CUI:RO 27429315
J04/789/2010
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796
Fax:0234-55.11.75
www.apabacau.ro
email: ragc_juridic@yahoo.com
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 04.01.2013**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 04.01.2013 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judet Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata , cu modificarile ulterioare , legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi si in Registrul Actionarilor , detinand un numar de 1.236.904 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 51,43656 % din capitalul social ;

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 7 / 07.12.2012 si nr. 1 /04.01.2013 ale Consiliului de Administratie al societatii , precum si de prevederile art. 11 alin.2 lit. b si f din Actul Constitutiv ;

Cu 51,43656 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 –Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru perioada ianuarie-aprilie 2013 .

Art. 2 – Aprobarea modificarii structurii organizatorice a societatii , aprobate initial prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din 08.11.2011.

Art. 3 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria nr. si CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost intocmita in 5 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

Presedintele Adunarii Generale Ordinare
Ing. Găină Răzvan – Grigore.

Secretarul Adunarii Generale Ordinare
Sef Serviciu Juridic ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena