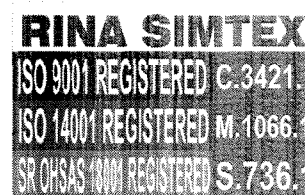


SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

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: rage_juridic@yahoo.com
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 2 **DIN 22.05.2013**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 22.05.2013 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 1.242.879 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 51,68504 % din capitalul social ;

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 2/22.04.2013 a Consiliului de Administratie al societatii si Hotararii nr. 6 / 20.05.2013 a ADIB , precum si de prevederile art. 11 alin.2 lit. a , d , e , f si j din Actul Constitutiv ;

Cu 51,68504 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 –Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii propus pentru anul 2013 .

Art. 2 – Aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2012 .

Art. 3 - Aprobarea Raportului Administratorilor societatii pentru anul 2012.

Art. 4 – Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2012 în valoare de 23.371 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți .

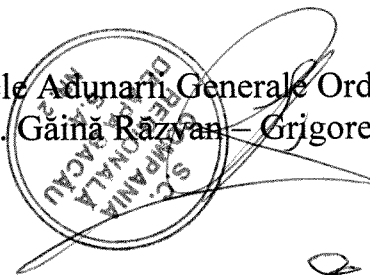
Art. 5 – Aprobarea Planului de Investiții al societății pe anul 2013 .

Art. 6 – Înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a directorului general , care are calitatea de președinte a Consiliului de Administrație , în persoana d-lui Găină Răzvan-Grigore , cetățean român , născut în municipiul Cluj – Napoca , jud. Cluj , la data de [redacted] , fiul lui Sever și Margareta , domiciliat în [redacted] , str. [redacted] , jud. Bacău , legitimat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] , eliberată de Poliția Bacău la data de [redacted] , CNP : [redacted] .

Art. 7 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – șef Serviciu Juridic , care se legitimează cu C.I. seria [redacted] și CNP : [redacted] pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 5 exemplare originale , de către Secretarul Adunării Generale , la sediul societății .

Președintele Adunării Generale Ordinare
Ing. Găină Răzvan – Grigore



Secretarul Adunării Generale Ordinare
Șef Serviciu Juridic
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

