

## 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](http://www.apabacau.ro)  
email: [rage\\_juridic@yahoo.com](mailto:rage_juridic@yahoo.com)  
Cont:  
RO66RNCB0026118227670001  
deschis la BCR Bacau



NR. 7101/18.08.2014

### CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR A 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 comerciale , republicata si ale art. 12 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **19.09.2014** ora **10,00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii , dupa cum urmeaza :
  - Eliminarea Art.9<sup>1</sup> lit.a din Actul Constitutiv ;
  - Modificarea art. 11 alin. 2 lit.c din Actul Constitutiv , astfel incat acesta va avea urmatorul continut :*”numeste și revocă membrii consiliului de administrație, stabilește limitele de competență a acestora, se pronunță asupra gestiunii lor și îi descarcă de aceasta”*.
2. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
3. Diverse .

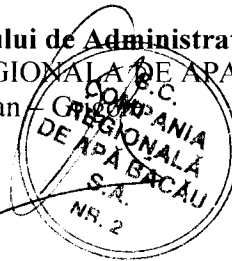
Acest document poarta semnatura electronica conform Legii nr. 455/2001 .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor , la sediul societatii , din str. Narciselor nr. 14 .

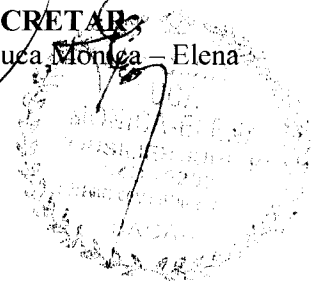
INFORMATII SUPLIMENTARE :

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa sefului Serviciului Juridic cons. jr. Luca Monica – Elena , la numarul de telefon : 0744.53.63.19 sau 0334.401.796 interior 118 .

**PRESEDINTELE Consiliului de Administratie ,**  
Director General S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. ,  
Ing. Găină Răzvan



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



( 3 ex. originale )

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