

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. 1-2 **DIN 19.09.2014**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 19.09.2014 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 , H.C.A. nr. 1,2/10.09.2014 a CRAB , legal constituita , in prezenta actionarilor inregistrati si in Registrul Actionarilor , detinand un numar de 2.341.098 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 97,35435% din capitalul social ;

Cu 97,35435% din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea implementarii si inceperii procedurii procedurii de numire a Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Art. 2 - Aprobarea prelungirii mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie ai societatii :

1. GĂINĂ S. RĂZVAN-GRIGORE – administrator , presedinte al Consiliului de Administratie si director general ;
2. LUPU GH.GABRIEL STĂNICĂ – administrator , membru in Consiliul de Administratie ;
3. PALEA M. VALENTIN - administrator , membru in Consiliul de Administratie ;

4. DANCIU P. PETRU MARIUS - administrator , membru in Consiliul de Administratie ;
5. APOSTOL C. CONSTANTIN - administrator , membru in Consiliul de Administratie

pentru inca 2 luni de la data expirarii mandatelor , respectiv pana la data de **20.11.2014** , perioada in care se vor finaliza procedurile prevazute de OUG 109/2011.

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

Prezenta hotarare a fost intocmita in 3 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

