

S.C. 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 19.09.2014

Adunarea Generala Extraordinara 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 , legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi 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 modificarii Actului Constitutiv al societatii , dupa cum urmeaza :

I. Eliminarea Art.9¹ lit.a .

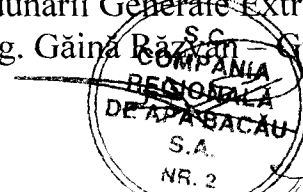
II. Modificarea Art. 11 alin. 2 lit. c , astfel incat acesta va avea urmatorul continut : “ *numeste si revoca membrii consiliului de administratie , stabileste limitele de competenta a acestora , se pronunta asupra gestiunii lor si îi descarca de aceasta .* ”

III. Actul Constitutiv al societatii va fi rescris conform celor mentionate mai sus , cu mentiunea ca celelalte prevederi ale Actului Constitutiv care nu contravin prezentei hotarari raman nemodificate .

Art. 2 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria [REDACTED] eliberat de SCLEP Bacau la data de 07.06.2011 , pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea mentiunilor cuprinse in prezenta hotarare 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 Extraordinare
Ing. Găina Răzvan – Grigore



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

