

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



Nr. 9646/19.11.2014

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE 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. 10 alin. 5 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **22.12.2014** 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 Rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 , propus prin Nota de Fundamentare nr. 8050/23.09.2014 a Directorului Economic al societatii , material ce a fost avizat favorabil prin Hotararea nr. 1/15.10.2014 a Consiliului de Administratie .
2. Aprobarea Planului Financiar al societatii pentru perioada 2014-2018 , propus prin Nota de Fundamentare nr. 8581/13.10.2014 a Directorului Economic al societatii , material ce a fost avizat favorabil prin Hotararea nr. 2/15.10.2014 a Consiliului de Administratie .
3. Aprobarea inchirierii spatiului in suprafata de 35 mp , proprietate privata a societatii , situat in Bacau , str. H. Coanda nr.2 b , cu pretul de 35 euro/luna , fara TVA , la care se adauga si taxa pe cladire si plata utilitatilor , catre S.C. STRABAG SRL Bucuresti , conform cererii nr.3496/19.09.20014 si Notei nr.8032/22.09.2014 a Serviciului Administrativ Aprovizionare , material ce a fost avizat favorabil prin Hotararea nr.2/23.09.2014 a Consiliului de Administratie .
4. Aprobarea inlocuirii actualului Consiliu de Administratie cu un nou Consiliu de Administratie constituit conform OUG 109/2011 :
 - a) Inetarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie ;
 - b) Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie potrivit rezultatelor recrutarii ca urmare a aplicarii procedurilor prevazute de OUG 109/2011.
5. Aprobarea stabilirii remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie .
6. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului.
7. Aprobarea modificarii Organigramei societatii .
8. Diverse .

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 , incepand cu data de 20.11.2014 .

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

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogameaza pentru data de 23.12.2014 ora 10.00

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 sau prin e-mail la adresa : rage_juridic@yahoo.com ; crabbacau@yahoo.com

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

(3 ex. originale)

SECRETAR,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena