

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 ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1-5 **DIN 22.12.2014**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 22.12.2014 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. 1/15.10.2014 a CRAB , H.C.A. nr.2/15.10.2014 a CRAB , H.C.A. nr. 2/23.09.2014 , OUG 109/2011 , legal constituita , in prezenta actionarilor inregistrati si in Registrul Actionarilor , detinand un numar de 1.249.398 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 51,95615 % din capitalul social ;

Cu 51,95615 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 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 .

Art. 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 .

Art. 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 .

Art. 4 - Aprobarea modificarii Organigramei , Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare al CRAB , conform propunerii Serviciului Managementului Resurse Umane nr. 8753/17.10.2014.

Art. 5 – Aprobarea inlocuirii actualului Consiliu de Administratie cu un nou Consiliu de Administratie constituit conform OUG 109/2011 :

- a) Incetarea 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 , astfel :

1.Constantin Apostol - cetatean roman , nascut in orasul Targu – Neamt, jud. Neamt, la data de 13.04.1958 , domiciliat in Bacau , str. [redacted] nr. [redacted] , ap. [redacted] , jud. Bacau , legitimat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] , eliberata de SPCLPEP Bacau la data de 15.05.2013 , CNP : [redacted] ;

2. Răzvan - Grigore Găină – director general S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. – cetatean roman , nascut in municipiul Cluj – Napoca , jud. Cluj , la data de 15.01.1964 , domiciliat in Bacau , str. [redacted] , jud. Bacau , legitimat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] , eliberata de SCPLPEP Bacau la data de 24.01.2014 , CNP : [redacted] ;

3. Petru – Marius Danciu - cetatean roman , nascut in municipiul Bacau , jud. Bacau , la data de 13.01.1973 , domiciliat in Bacau , str. [redacted] , sc. [redacted] , ap. [redacted] , jud. Bacau , legitimat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] , eliberata de SPCLPEP Bacau la data de 16.04.2009 , CNP [redacted] ;

4. Valentin Palea - cetatean roman , nascut in municipiul Bacau , jud. Bacau , la data de 30.09.1975 , domiciliat in Bacau , [redacted] , sc. [redacted] , ap. [redacted] , jud. Bacau , legitimat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] , eliberata de SPCLPEP Bacau la data de 02.12.2005 . CNP [redacted] ;

5.Gabriel - Stănică Lupu - cetatean roman , nascut in municipiul Bacau , jud. Bacau , la data de 08.05.1974 , domiciliat in Bacau , str. [redacted] , sc. [redacted] , ap. [redacted] , jud. Bacau , legitimat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] , eliberata de SPCLPEP Bacau la data de 27.06.2011 , CNP : [redacted] .

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pe o perioada de 4 (patru) ani de zile , incepand cu data de 22.12.2014 .

Remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie va fi compusa dintr-o componenta fixa si una variabila .

Indemnizatia fixa bruta lunara este de 2.300 lei .

Indemnizatia variabila este in cuantum anual de 6 (sase) indemnizatii fixe brute lunare si se va acorda in functie de existenta profitului la sfarsitul anului .

Presedintele Consiliului de Administratie va beneficia de o indemnizatie fixa bruta lunara este de 2.500 lei , precum si de o indemnizatie variabila in cuantum anual de 6 (sase) indemnizatii fixe brute lunare ce se va acorda in functie de existenta profitului la sfarsitul anului .

Art. 6 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria [redacted] nr. [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 Adunării Generale Ordinare
Ing. Găină Răzvan – Grigore

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

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



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARIILOR

HOTARAREA NR. 6 **DIN 22.12.2014**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 22.12.2014 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 1.249.398 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 51,95615 % din capitalul social;

Cu 51,95615 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 –Achizitionarea prin leasing financiar pe durata de 60 de luni fara avans si cu valoare reziduala de 0,1% a doua autoutilitare noi cu masa totala maxim autorizata de 3,5 tone .

Art. 2 – Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – scf Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria [redacted] nr. [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