

## 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@a\\_vahoo.com](mailto:rage_juridic@a_vahoo.com)  
Cont:  
RO66RNCB0026118227670001  
deschis la BCR Bacau



Nr. 2042/09.03.2015

### 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 **09.04.2015** 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 incetarii raporturilor cu societatea , incepand cu data de 16.02.2015 dintre d-l Apostol Constantin – in calitate de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie si Compania Regionala de Apa Bacau S.A. , conform cererii inregistrate la sediul CRAB sub nr. 485/16.02.2015 si luata la cunostinta in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din 04.03.2015 .
2. Numirea administratorului propus de catre Consiliul de Administratie in baza selectiei efectuate de catre firma specializata in recrutarea resurselor umane , conform prevederilor OUG 109/2011 , in vederea completarii componentei Consiliului de Administratie ca urmare a incetarii mandatului la cererea expresa a d-lui Apostol C-tin .
3. Aprobarea inchirierii spatiului , proprietate privata a societatii , situat in Bacau , str. 9 Mai nr. 80 , precum si a Raportului de Evaluare a costului de inchiriere intocmit de catre un evaluator autorizat Dorin Arbanas – Mocanu , material ce a fost avizat favorabil prin Hotararea nr. 7 / 14.01.2015 a Consiliului de Administratie .
4. Mandatarea Consiliului de Administratie de a aproba inchirierea spatiilor proprietate privata a societatii .
5. Aprobarea modificarii Organigramei societatii , material ce a fost avizat favorabil prin Hotararea nr. 9 / 04.03.2015 a 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. 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 11.03.2015 .

In cazul neindeplinirii ecorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 10.04.2015 ora 10.00

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

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

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

( 3 ex. originale )

SECRETAR  
Cons. Jr. Luca Monica – Elena