

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



NR. 2042/09.03.2015

**CONVOCAREA
 ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 , ale art. 10 alin. 5 si art. 12 lit. i din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **09.04.2015** ora **11,00** 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 modificarii Actului Constitutiv al societatii ca urmare a cererii d-lui Apostol Constantin a incetarii raporturilor cu societatea din calitatea detinuta de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie , respectiv modificarea art. 14 alin. 4 pct. 1 , unde se mentioneaza numele acestuia ca fiind administrator.
2. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
3. Diverse .

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 10.04.2015 ora 11.00

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 11.03.2015 , la sediul societatii , din str. Narciselor nr. 14 .

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