

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



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 09.04.2015**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 09.04.2015 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. 1/04.03.2015 a CRAB , H.C.A. nr. 1/09.04.2015 , H.C.A. nr. 9/04.03.2015 , H.C.A. nr. 6/06.04.2015 , H.C.A. nr. 1/06.04.2015 , H.C.A. nr. 4/06.04.2015 , legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi si in Registrul Actionarilor , detinand un numar de detinand un numar de 1.242.235 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 51,65827 % din capitalul social;

Cu 51,65827 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea diminuarii numarului secretarilor numiti prin Hotararea AGA nr. 1/01.11.2010 din Secretariatul Tehnic Permanent al Adunarii Generale a Actionarilor la o singura persoana , respectiv d-na Luca Monica Elena , care va verifica lista de prezenta a actionarilor , va intocmi procesul verbal de sedinta si va indeplini toate formalitatile cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale .

Art. 2 – Inetarea mandatului , incepand cu data de 16.02.2015 dintre d-l Apostol Constantin , in calitate de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie si S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. , conform cererii sale inregistrate la sediul societatii sub nr. 485/1.02.2015 si luata la

cunostinta in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 04.03.2015 .

Art. 3 – Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 09.04.2015 pana la data de 22.12.2018 , potrivit rezultatelor recrutarii ca urmare a aplicarii procedurilor prevazute de OUG 109/2011 , astfel :

TURCU OVIDIU LEONARD - cetatean roman , nascut in Municipiul Bacau , jud. Bacau , la data de 17.04.1960 , domiciliat in Bacau , str. Energiei , nr. 31 , sc. B , ap. 1 , jud. Bacau , legitimat cu C.I. seria nr. , eliberata de SPCL.EP Bacau la data de , CNP :

Art. 4 – Delegarea Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul atributiunii privind inchirierea spatiilor proprietate privata a societatii , prevazuta la art. 11 alin. 2 lit. h .

Art. 5 –Aprobarea modificarii Organigramei , Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare al CRAB , conform propunerii Serviciului Managementului Resurse Umane nr. 1881/03.03.2015 si nr. 2802/01.04.2015 .

Art. 6 – Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 al societatii , propus prin Nota nr. 2655/26.03.2015 a Directorului Economic .

Art. 7 – Aprobarea Planului de Investitii pentru anul 2015 cu finantare din surse proprii , propus prin Nota nr. 2037/09.03.2015 a Directorului Tehnic .

Art. 8 – Mandatarea Consiliului de Administratie de aprobare , in numele Adunarii Generale a Actionarilor , conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. a din Actul Constitutiv , a rectificarii/modificarii Planului de Investitii pe anul 2015 cu finantare din surse proprii , in limita valorii aprobate initial .

Art. 9 – Imputernicirea directorului general al societatii d-l Gaina Razvan Grigore de a semna prezenta hotarare .

Art. 10 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria [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 5 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

Director General al S.C. CRAB S.A.
Ing. Găină Răzvan – Grigore

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