

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: ragc_juridic@yahoo.com

Cont:

RO66RNCB0026118227670001

deschis la BCR Bacau



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 14.12.2015**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 14.12.2015 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. 11/09.10.2015 a CRAB , H.C.A. nr.1/09.12.2015 , H.C.A. nr. 1/16.11.2015 , H.C.A. nr. 2/09.12.2015 , H.C.A. nr. 6/16.11.2015 si H.C.A. nr. 5/16.11.2015 , legal constituita , in prezenta actionarilor inregistrati si in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 1.243.143 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 51,59764 % din capitalul social;

Cu 51,59764 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea Suplimentarii , respectiv a Rectificarii Planului de Investitii pentru anul 2015 cu finantare din surse proprii , propus prin Nota de Fundamentare nr. 8003/02.10.2015 si nr. 9712/27.11.2015 a Serviciului IAR din cadrul societatii .

Art. 2 – Aprobarea Rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 , propus prin Nota de Fundamentare nr. 9191/11.11.2015 si 9939/07.12.2015 a Serviciului Financiar din cadrul societatii .

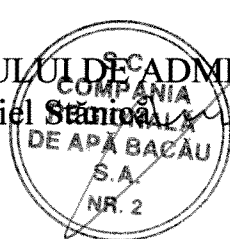
Art. 3 – Se ia act de Dispozitia Obligatorie nr. 3275/22.09.2015 , precum si de Raportul de Inspectie Economico-Financiara nr. 3274/22.09.2015 , acte emise de ANAF , precum si de modul de indeplinire a dispozitiilor date .

Art. 4 – Se ia act de Raportul semestrial al administratorilor asupra activitatii de administrare , conform prevederilor art.55 din OUG109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice .

Art. 5 - 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 .

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Lupu Gabriel Stanica



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

