

## 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](mailto:rage_juridic@yahoo.com)  
 Cont:  
 RO66RNCB0026118227670001  
 deschis la BCR Bacau



**Nr. 4982/10.06.2016**

### CONVOCARIA 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 **11.07.2016** 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 Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie , avizat de Consiliul de Administratie al CRAB prin Hotararea nr. 2 din data de 10.06.2016 , conform prevederilor art.14 alin. 16 din Actul Constitutiv CRAB coroborat cu art. 55 din OUG 109/2011.
2. Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie , avizat de Consiliul de Administratie al CRAB prin Hotararea nr. 3 din data de 10.06.2016 , conform prevederilor art.14 alin. 17 din Actul Constitutiv CRAB coroborat cu art. 34 alin. 3 din OUG 109/2011 .
3. Aprobarea modificarii structurii organizatorice a societatii , propusa prin Nota nr. 4282/18.05.2016 a Serviciului Managementul Resurselor Umane si avizata de Consiliul de Administratie al CRAB prin Hotararea nr. 4 din data de 10.06.2016 , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. b din Actul Constitutiv CRAB
4. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului.
5. 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 13.06.2016 .

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogameaza pentru data de 12.07.2016 ora 11.00

**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 prin e-mail la  
adresa : rage\_juridic@yahoo.com ; crabbacau@gmail.com

**DIRECTOR GENERAL S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.**  
**Găină Răzvan – Grigore**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,**  
**Lupu Gabriel Stanica**

( 3 ex. originale )

**SECRETAR ,**  
**Cons. Jr. Luca Monica – Elena**