

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 19.09.2016**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 19.09.2016 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judet Bacau , conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. a , b , f din Actul Constitutiv , ale Legii nr. 31/1990 , republicata , cu modificarile ulterioare si OUG 109/2011 , H.C.A. nr. 1/14.07.2016 a CRAB , H.C.A. nr.4/14.07.2016 , H.C.A. nr. 2/14.07.2016 si H.C.A. nr. 1/19.08.2016 , legal constituita , in prezenta actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.353.030 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 97,85056 % din capitalul social ;

Cu 97,70060 % pentru si 1 abtinere reprezentand 0,14996 % din numarul de drepturi de vot pentru materialele aferente art.1 , art.2 , art.3 , art. 5 , art. 6 si art. 7 si cu 97,44643% pentru si 5 abtineri reprezentand 0,40413% din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea Planului Financiar al societatii pentru perioada 2016 – 2020 , propus prin Nota nr. 5804 / 08.07.2016 a Serviciului Financiar .

Art. 2 – Aprobarea Listei obiectivelor de investitii propuse a se realiza din economiile inregistrate la creditul BERD , propusa prin Nota nr. 5761 / 07.07.2016 a Serviciului IAR .

Art. 3 – Aprobarea Rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 , datorate finantarii din economiile BERD , propusa prin Nota nr. 5932/13.07.2016 a Serviciului Financiar .

Art. 4 – Aprobarea modificarii structurii organizatorice a societatii , propusa prin Nota nr. 6867/10.08.2016 a Serviciului Managementul Resurselor Umane .

Art. 5 – Aprobarea participarii la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor a cel mult doi reprezentanti din partea Sindicatului constituit la nivelul societatii , precum si a directorilor si sefilor de servicii /compartimente care promoveaza materiale supuse aprobarii , cu statut de invitat .

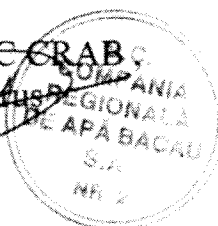
Art. 6 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria nr. si CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Art. 7 – Mandatarea directorului tehnic al societatii , respectiv d-l Rădulescu Petruș pentru conducerea sedintei AGA din 19.09.2016 , semnarea hotararilor adoptate in cadrul sedintei , precum si a materialelor produse ca urmare a hotararilor votate .

Prezenta hotarare a fost intocmita in 5 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

DIRECTOR TEHNIC CRAB

Rădulescu Petruș



Secretarul Adunarii Generale Ordinare

Sef Serviciu Juridic

Cons. Jr. Luca Monica – Elena