

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 27.02.2017**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 27.02.2017 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judet Bacau , conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. a si art. 14 alin.8 din Actul Constitutiv , ale Legii nr. 31/1990 , republicata , cu modificarile ulterioare si OUG 109/2011 modificata prin Legea 111/2016 , H.G. 822/2016 , H.C.A. nr. 4/19.12.2016 a CRAB , H.C.A. nr. 7/27.01.2017 , H.C.A. nr. 2/16.02.2017 , legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 1.254.957 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 52,18733% din capitalul social ;

Cu 52,18733 % din numarul de drepturi de vot pentru art. 1 si 6 si 52,16026 % din numarul de drepturi de vot si 0,02707 % abtinere pentru art. 2 si 3 , hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea Planului de Investitii cu finantare din surse proprii , provizoriu pe anul 2017 , propus prin Nota nr. 10700/13.12.2016 a Serviciului IAR din cadrul societatii .

Art. 2 – Aprobarea modelului contractului de mandat incheiat intre societate si fiecare administrator si desemnarea d-nei Breahna Pravat Ionela Cristina ca reprezentant AGA pentru semnarea contractului de mandat in numele si pe seama societatii .

Art. 3 – Aprobarea cunțutului asigurării de răspundere profesională a administratorilor societății , respectiv 100.000 euro/an/administrator . Plata asigurării de răspundere profesională va fi asigurată de societate , nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat.

Art. 4 – Se ia act de rezultatul procesului de evaluare/selecție a candidaturilor depuse pentru postul de director general al CRAB desfășurat în perioada 19.12.2016 – 10.01.2017 , prezentat prin Nota 795/25.01.2017 a Serviciului Juridic din cadrul societății .

Art. 5 – Se ia act de Situația economico-financiară a societății în baza căreia societatea va decide modul de aplicare a legislației cu privire la majorarea salariului minim /unitate în baza prevederilor H.G. nr.1/2017 *pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată* și Legii nr.218/2016 *pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă* , în coroborare cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă /unitate , prezentată prin Nota nr. 1771/22.02.2017 a directorului economic al societății .

Art. 6 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimează cu C.I. seria XC nr. și CNP : pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 5 exemplare originale , de către Secretarul Adunării Generale , la sediul societății .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,

Turcu Ovidiu Leonard



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

