

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

crabbacau@gmail.com

Cont:

RO66RNCB0026118227670001

deschis la BCR Bacau



Nr. 2606/17.03.2017

CONVOCAREA 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 **20.04.2017** ora **12.00** 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 proiectului Actului Adicional la Contractul de credit incheiat intre CRAB si BERD , a proiectului Actului Adicional la Contractul de asistenta pentru proiect incheiat intre Municipiul Bacau , Judetul Bacau , CRAB si BERD , precum si imputernicirea directorului general al CRAB , d-l Bejan Ioan sa semneze actele aditionale mentionate , material avizat de Consiliul de Administratie al CRAB prin Hotararea nr. 1 din data de 17.03.2017 , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. g din Actul Constitutiv CRAB .
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2017 , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. f din Actul Constitutiv CRAB .
3. Aprobarea Planului de Investitii pentru anul 2017 cu finantare din surse proprii , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. a din Actul Constitutiv CRAB , precum si mandarea Consiliului de Administratie de aprobare , in numele Adunarii Generale a Actionarilor a rectificarii /modificarii Planului de Investitii pe anul 2016 cu finantare din surse proprii , in limita valorii aprobate initial .
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 .

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 21.04.2017 ora 12.00

Acest document poarta semnatura electronica , conform Legii nr. 455/2001 .

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

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard**

(3 ex. originale)



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

