

## SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

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\_jurata@apabacau.ro  
Cont:  
RO66RNCB0026118227670001  
deschis la BCR Bacau



### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

#### **HOTARAREA NR. 1** **DIN 27.07.2017**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 27.07.2017 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judet Bacau , conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. f si j si art. 14 alin.16 si 17 din Actul Constitutiv , ale Legii nr. 31/1990 , republicata , cu modificarile ulterioare , art. 34 alin. 3 si 55 din OUG 109/2011 modificata si actualizata , H.C.A. nr. 2/19.06.2017 , nr.3/12.07.2017 , H.C.A. nr .4/12.07.2017 , H.C.A. nr . 5/12.07.2017 , H.C.A nr. 1/12.07.2017 , H.C.A. nr. 10/12.07.2017 si H.C.A. nr. 3/19.07.2017 a CRAB , legal constituita , in prezenta actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor , detinand un numar de 2.354.783 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 97,92346 % din capitalul social :

Cu 97,92346 % din numarul de drepturi de vot hotaraste :

**Art. 1** – Aprobarea cererii de esalonare debit restant a UAT Tg. Trotus nr. 5033/13.06.2017 , conform Graficului de Esalonare nr. 5178/16.06.2017 .

**Art. 2** – Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2016 .

**Art. 3** – Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2016 .

**Art. 4** – Aprobarea efectuării unei anchete de către un expert independent desemnat de Autoritatea Delegată , în scopul stabilirii populației totale , numărul de utilizatori deserviti de Operator , actualizării și propunerii unui model financiar de urmat în următorii ani , precum și alte obiective , după caz , în conformitate cu prevederile art. 38 din Dispoziții Speciale – Anexa IA la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de apă și canalizare nr. 2006/29.11.2010 .

**Art. 5** – Aprobarea măsurilor dispuse prin Procesul –verbal de negociere a CCM/unitate nr. 5698/04.07.2017 valabil pe o perioadă de 2 ani , respectiv pentru anii 2017-2019 .

**Art. 6** – Aprobarea Planului Financiar al societății pentru perioada 2017-2021 .

**Art. 7** –Acordarea componentei variabile din indemnizație administratorilor societății pentru perioada aferentă anului 2016 .

**Art. 8** - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – șef Serviciu Juridic , care se legitimează cu C.I. seria 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  
Șef Serviciu Juridic ,  
Cons. Jr. Luca Monica – Elena