

S.C. 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: cagc_judicial@apabacau.ro
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



Strada 14, nr. 14, Bacău

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

SC 9001:2014
SI OHSAS 18001



ADUNAREA GENERALA EXTRA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 25.09.2017

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata în data de 25.09.2017 la punctul de lucru din localitatea Bacau , str. Henri Coanda nr. 2 , judet Bacau , conform prevederilor art. 12 alin. 2 lit. i din Actul Constitutiv , ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare , OUG 109/2011 modificata si actualizata , H.C.A. nr. 1 / 22.08.2017 , legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.363.812 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 98,29893% din capitalul social ;

Cu 98,29893 % din numarul de drepturi de vot hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea modificarii art. 16 alin. 2 din Actul Constitutiv al societatii :

Text actual :
Art. 16.

(2) Directorii executivi se află în subordinea directă a directorului general ca salariați ai societății și sunt răspunzători față de acesta, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contractul de performanță.

Text propus si aprobat :

Art. 16.

(2) Directorii executivi se află în subordinea directă a directorului general adjunct ca salariați ai societății și sunt răspunzători față de acesta, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contractul de performanță.

Art. 2 – Actul Constitutiv al societatii se va rescrie conform mentiunilor aprobate la art. 1 . Se va mentiona si modifica in consecinta si auditorul BDO Audit SRL in locul celui inserat in cuprinsul in Actului Constitutiv KPMG AUDIT SRL , conform contractului incheiat intre parti .

Art. 3 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria - nr. și CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

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

PRESEDINTE CONȘILUL DE ADMINISTRATIE ,

Turcușeni, Leonard



Secretarul Adunarii Generale Extraordinare

Sef Serviciu Juridic ,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

