

## 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 18.12.2017**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 18.12.2017 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judet Bacau , conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. j din Actul Constitutiv , ale Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare , OUG 90/2017 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene* , OUG 79/2017 *pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal* , OG 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară* , legal constituita , in prezenta actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 1.254.026 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 52,21756 % din capitalul social ;

Cu 52,21756 % din numarul de drepturi de vot hotaraste :

**Art. 1** – Constatarea ca ramasa fara obiect a cererii de esalonare debit restant cu care se inregistreaza UAT Moinesti in contabilitatea societatii si care face obiectul executarii silite inregistrate pe rolul BEJ Necula Sorica sub nr. 415/2017 , datorita achitarii benevole a datoriei catre CRAB de catre debitoare .

**Art. 2** - Aprobarea unor cheltuieli mai mari de 1/12 pentru anumite produse si servicii care trebuiesc asigurate pentru anul 2018 in cadrul societatii , conform propunerii intocmite de catre Serviciul Achizitii Publice nr. 10989/14.12.2017 .

**Art. 3** – Aprobarea recalcularii remuneratiilor brute ale administratorilor in raport de noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii 227/2015 si OUG 79 si 90/2017 , astfel incat acestea sa nu fie afectate prin trecerea contributiilor legale de la Angajator la Angajat , conform Notei nr. 11044/15.12.2017 intocmita de secretarul Consiliului de Administratie .

Mandatarea d-nei Breahna Pravat Ionela Cristina sa semneze in numele si pe seama AGA actele aditionale la Contractele de Mandat ce se vor incheia in acest sens intre administratori si societate .

**Art. 4** - 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.

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

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,  
Turcu Ovidiu Leonard

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