

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
crabbacau@gmail.com
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



Nr. 4079/19.04.2018

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 **23.05.2018** ora **12.00** la punctul de lucru al societatii situat in localitatea Bacau , str.Henri Coanda nr. 2 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2017 , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. d din Actul Constitutiv CRAB.
2. Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli , a Planului de Investitii si a Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2017 , conform prevederilor art.14 alin. 11 pct.19 din Actul Constitutiv CRAB.
3. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii in exercitiul financiar 2017 , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. e din Actul Constitutiv CRAB .
4. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor , conform prevederilor art.14 alin. 16 din Actul Constitutiv CRAB si art.55 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* .
5. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului.
6. Diverse .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor , la punctul de lucru al societatii , din str. Bacau , str. H.Coanda nr. 2 .

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

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 24.05.2018 ora 12.00 .

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 : ragc_juridic@yahoo.com ; crabbacau@gmail.com

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,

Turcu Ovidiu Leonard



(3 ex. originale)

SECRETAR

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

