

## 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: raga\_juridic@yahoo.com  
Cont:  
RO66RNCB0026118227670001  
deschis la BCR Bacau



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

#### **HOTARAREA NR. 1** **DIN 23.05.2018**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 23.05.2018 la punctul de lucru al societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. d si e , art. 14 alin.11 pct. 19 si art. 14 alin. 16 si 17 din Actul Constitutiv, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor comerciale* , republicata , cu modificarile ulterioare , OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , H.C.A. nr. 2/22.05.2018 , H.C.A. nr. 3/22.05.2018 , H.C.A. nr.4/22.05.2018 , H.C.A. nr. 6/22.05.2018 , H.C.A. nr. 7/22.05.2018 si H.C.A. nr. 10/22.05.2018

Legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.360.642 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 98,23606 % din capitalul social ;

Cu 98,23606 % **pentru** ;

#### **Hotaraste :**

- Se ia act de raspunsul formulat de societate nr. 3176/03.05.2018 catre SLI CAB la adresa de revocare a Consiliului de Administratie .

**Art. 1** – Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2017 .

**Art. 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 .

**Art. 3** –Aprobarea 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 raportat la anul 2017 .

**Art. 4** – Se ia act de prezentarea Raportului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie raportat la anul 2017.

**Art. 5** - Aprobarea repartizarii profitului net al societatii in exercitiul financiar 2017 in valoare de 1.182.054,71 lei pentru constituirea fondului IID.

**Art. 6** – Aprobarea Strategiei actualizate privind managementul pierderilor de apa din retelele de transport si distributie din cadrul principalelor sisteme operate de societate .

**Art. 7** - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu 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

