

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: ragg_juridic@yahoo.com
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



ADUNAREA GENERALA EXTRA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 23.05.2018**

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 23.05.2018 la punctul de lucru din localitatea Bacau , str. Henri Coanda nr. 2 , judet Bacau , conform prevederilor art. 12 alin. 2 lit. i si art. 17 din Actul Constitutiv , ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare , OUG 109/2011 modificata si actualizata , H.C.A. nr. 8/22.05.2018 , legal constituita , in prezenta actionarilor inregistrati 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 % din numarul de drepturi de vot hotaraste :

Art. 1 – Numirea Auditorului Financiar a S.C. BDO AUDIT SRL , cu sediul in Bucuresti , sector 3 , str. Învingătorilor nr. 24 , et. 1- 4 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/22485/1994 , CUI RO 654223 , reprezentata legal de Bulata Vasile .

Art. 2 - Aprobarea modificarii art. 17 alin. 5 din Actul Constitutiv al societatii , ca urmare a numirii unui nou Auditor Financiar , astfel incat acesta va avea urmarul continut :

„ Auditorul Financiar este S.C. BDO AUDIT SRL , cu sediul in Bucuresti , sector 3 , str. Învingătorilor nr. 24 , et. 1-4 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/22485/1994 , CUI RO 654223 ”.

Art. 3 – Actul Constitutiv al societatii se va rescrie conform mentiunilor aprobate mai sus .

Art. 4 - 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 Extraordinare
Sef Serviciu Juridic ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

