

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: 0372 401 301 Fax: 0234 551 175 0234 588 292 www.apabacau.ro email: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Cont: BRD Bacau RO13BRDE040SV60027870400	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 SS OHSAS 18001
---	--	---

Nr. 9368/24.08.2018

**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 **26.09.2018** 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. Prezentarea si aprobarea Raportului semestrial al administratorilor asupra activitatii de administrare , conform prevederilor art.55 din OUG109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si art.14 alin. 11 pct. 19 coroborat cu art. 11 alin. 2 lit. j din Actul Constitutiv CRAB .
2. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului.
3. 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 .

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogameaza pentru data de 27.09.2018 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



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: 0372 401 301 Fax: 0234 551 175 0234 588 292 www.apabacau.ro email: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Cont: BRD Bacau RO13BRDE040SV60027870400	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001
---	--	---

Nr. 9368/24.08.2018

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR A S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

In temeiul prevederilor art. 29 si 11 alin. 2 lit. j din Actul Constitutiv CRAB coroborat cu OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si art. 4 alin. 3 si 4 din Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 , ale 117^1 alin. 3 din Legea nr.31/1990 a societatilor , republicata ,

Se completeaza **Ordinea de zi** a Adunarii Generale a Actionarilor din data de **26.09.2018 ora 12.00** , cu urmatorul punct , astfel :

4. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a administratorilor societatii , precum si modalitatea prin care se realizeaza procedura de selectie , respectiv daca se realizeaza de catre comisia de selectie , in baza unei proceduri interne , de catre comisia de selectie asistata de un expert independent sau de catre un expert independent .

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



(2 ex. originale)

SECRETAR,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena



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