

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	<div style="text-align: center;">  <p>Member of CISQ Federation</p> <p>RIA SIMTEX </p> <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 SS OHSAS 18001</p> </div>
---	--	---

Nr. 9369/24.08.2018

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 EXTRAORDINARA 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. Aprobarea transferarii de actiuni de la actionarul Judetul Bacau catre UAT Magura , care solicita sa fie actionar al societatii , in vederea delegarii serviciului de apa canal , precum si participarea UAT Magura cu aport in numerar in valoare de 100 lei la capitalul social al CRAB , reprezentant 0,00042 % din capitalul social .
2. Aprobarea modificarea Actului Constitutiv al societatii , conform prevederilor art.12 alin. 2 lit.i din Actul Constitutiv , dupa cum urmeaza :
 - diminuarea numarului de actiuni detinute de catre actionarul Judetul Bacau , prin transferul (vanzarea) a 10 actiuni , in valoare de 100 lei catre UAT Magura care solicita sa fie actionar la societate in vederea delegarii serviciului de apa canal ;
 - adaugarea ca actionar al Companiei a UAT Magura .
3. Aprobarea modificarea Actului Constitutiv al societatii , conform prevederilor art.3 alin. 1 coroborat cu art. 12 alin. 2 lit. c din Actul Constitutiv , dupa cum urmeaza :
Text actual : “ *Sediul social al societății este în România, județul Bacau, municipiul Bacau, strada Narciselor nr.14. Sediul social al societății poate fi schimbat cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea condițiilor de înscriere și publicitate cerute de lege.* ”

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

Text propus : „Sediul social al societății este în România, județul Bacău, municipiul Bacău, strada Henri Coanda nr. 2. Sediul social al societății poate fi schimbat cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea condițiilor de înscriere și publicitate cerute de lege.”

4. Imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor la Registrul Comerțului.
5. Diverse .

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor , la sediul societății , din str. Narciselor nr. 14 .

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare , adunarea generală se reprogamează pentru data de 27.09.2018 ora 12.00 .

INFORMATII SUPLIMENTARE :

Pentru informații suplimentare va puteți adresa sefului Serviciului Juridic cons. jr. Luca Monica – Elena , la numărul 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

