


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: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Cont: BRD Bacau ROI3BRDE040SV60027870400	Member of CIBQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001
---	--	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 26.09.2018

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 26.09.2018 la punctul de lucru al societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. j , coroborat cu art. 14 alin. 11 pct. 19 din Actul Constitutiv , ale art. 55 si 64⁴ din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , ale art. 4 alin. 3 si 4 din Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 , ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor comerciale* , republicata , cu modificarile ulterioare , H.C.A. nr.2/18.09.2018 , H.C.A. nr.3/18.09.2018 ;

Legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.349.384 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 98,69895 % din capitalul social ;

Cu 98,69895 % din numarul de drepturi de vot ;

Hotaraste :

Art.1 – Aprobarea Raportului semestrial pe anul 2018 al administratorilor asupra activitatii de administrare.

Art.2 – Aprobarea declansarii procedurii de selectie a administratorilor societatii CRAB , incepand cu data adoptarii prezentei hotarari .

Art. 3 – Selectia candidatilor pentru functia de administrator se va face de catre un expert independent , persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane .

Selectia expertului independent se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare .

Art. 4 – Se ia act de Decizia nr. 32 din 20.08.2018 a Curtii de Conturi privind inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de control nr. C5/941 din 30.07.2018 , incheiat in urma actiunii privind

“ Controlul situatiei , evolutiei si modului de administrare a domeniului public si privat al UAT “ , precum si de precizarile Directorului Economic consemnate in procesul-verbal de sedinta .

Art. 5 - 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

