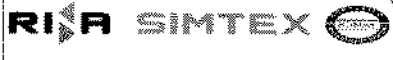


# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

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 CIBG Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001
---	--	---

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

### **HOTARAREA NR. 1** **DIN 26.09.2018**

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 26.09.2018 la punctul de lucru din localitatea Bacau , str. Henri Coanda nr. 2 , judet Bacau , conform prevederilor art. 3 alin. 1 , art.9 si art.12 alin. 2 lit. c si i din Actul Constitutiv , ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare , 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 vanzarii a 10 actiuni detinute de Judetul Bacau la capitalul social al CRAB catre Comuna Magura .

**Art. 2** – Aprobarea schimbarii sediului social al societatii din Bacau , str. Narciselor nr. 14 , la punctul de lucru existent situat in Bacau , str. Henri Coanda nr. 2 .

**Art. 3** - Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii , ca urmare a mentiunilor prevazute la art. anterioare , astfel :

- in Preambul se introduce numarul 70 , cu urmatoarele date : Comuna Magura prin Consiliul Local , cu sediul in Magura , reprezentat prin Primar Costras Iordache , conform Hotararii Consiliului Local Magura nr. 67 din 29.08.2018 , cod fiscal 4455080 ;

- Art. 6 alin. 2 pct. 2 va avea urmatorul continut: " *Judetul Bacau detine un numar de 1.101.983 actiuni , numerotate de la 1 la 1.101.983 inclusiv, integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoare de 7.485.111 lei si aport in natura in valoare de 3.534.719 lei , reprezentand 45,82583% din capitalul social . Aportul in natura este reprezentat de 3.534.719 lei transferat automat si irevocabil in patrimoniul societatii .* "
- Art.3 alin. 1 va avea urmatorul continut: „*Sediul social al societății este în România, județul Bacau, municipiul Bacau, strada Henri Coanda nr. 2 . Sediul social al societății poate fi schimbat cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea condițiilor de înscriere și publicitate cerute de lege.*”

Art. 4 – Actul Constitutiv al societatii se va rescrie conform mentiunilor aprobate mai sus , cu mentiunea ca celelalte prevederi ale Actului Constitutiv care nu contravin prezentei hotarari raman nemodificate .

Art. 5 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu seria nr. și 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 .  
Turou Ovidiu Leonard

Secretarul Adunarii Generale Extraordinare  
Sef Serviciu Juridic ,  
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

