

# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. H. Coanda nr.2 – Bacau CUI:RO 27429315 J04/789/2010 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel: 0372 401 301 ; 0234 208 801 Fax: 0234 588 292 ; 0234 551 175 www.apabacau.ro email: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Cont: BRD Bacau RO13BRDE040SV60027870400	<p>Member of CISQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001</p>
--	--	--

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 1 DIN 12.11.2018

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 12.11.2018 la sediul societatii societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. a , f si j coroborat cu art. 8 din O.G.26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară* , ale Legii nr. 31/1990 *a societăților comerciale* , republicata , cu modificarile ulterioare , H.C.A. nr. 1 , 2 si 4 din 19.10.2018 ;

Legal constituita , in prezenta actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.357.552 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 98,10799% din capitalul social ;

Cu 98,10799 % din numarul de drepturi de vot

#### Hotaraste :

**Art.1** – Aprobarea Rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2018 , propusa prin Nota nr. 11879/17.10.2018 a Directorului Economic si avizata prin Hotararea nr. 2 din 19.10.2018 a Consiliului de Administratie .

**Art.2** – Aprobarea Rectificarii Planului de Investitii din surse proprii al societatii pe anul 2018 cu finantare din surse proprii , in limita valorii aprobate initial , propusa prin Nota nr. 3206/17.10.2018 a Directorului

Dezvoltare Programe din cadrul societatii si avizata prin Hotararea nr. 1 din 19.10.2018 a Consiliului de Administratie .

**Art. 3** – Aprobarea unor cheltuieli mai mari de 1/12 pentru anumite produse si servicii care trebuiesc asigurate pentru anul 2019 in cadrul societatii , propusa prin Nota nr. 11657/12.10.2018 a Serviciului Achizitii Publice si avizata prin Hotararea nr. 4 din 19.10.2018 a Consiliului de Administratie .

**Art. 4-** Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. 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

