

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: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Cont: BRD Bacau RO13BRDE040SV60027870400	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001
--	--	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 19.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 19.12.2018 la sediul societatii societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. f si j , coroborat cu art. 64¹ alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor comerciale* , republicata , cu modificarile ulterioare , H.C.A. nr. 3 din 27.11.2018 ;

Legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.336.983 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 97,18322 % din capitalul social ;

Cu 97,18322 % din numarul de drepturi de vot

Hotaraste :

Art.1 – Aprobarea Rectificarii a doua a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2018 , propusa prin Nota nr. 13783/26.11.2018 a Directorului Economic si avizata prin Hotararea nr. 3 din 27.11.2018 a Consiliului de Administratie .

Art.2 – Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor societatii , ce expira la data de 22.12.2018 , pe o perioada de 4 luni , pana la data de 23.04.2019 , cu posibilitatea de prelungire cu inca 2 luni .

Art. 3 – Aprobarea modificarii art. 5 din Hotararea AGA Ordinara nr. 1/19.09.2016, in sensul participarii cu statut de invitat la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor a cel mult doi reprezentanti din partea Sindicatului constituit la nivelul societatii, doar la sedintele care afecteaza resursa umana, astfel incat invitatia permanenta se ridica , urmand sa fie una punctuala .

Art. 4 – Actul Constitutiv al societatii se va rescrie conform prevederilor art.2 , 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. , 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

