

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

 <p>romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene</p>	<p>Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 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 Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400</p>	<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 13.03.2019

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 13.03.2019 la sediul societatii societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. j si art. 17 alin. 1 din Actul Constitutiv , coroborat cu art. 8 din O.G. nr. 26/2013 *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara* , ale Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale , republicata , cu modificarile ulterioare , H.C.A. nr. 2 din 15.02.2019 ;

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 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. 1708/11.02.2019 si nr.1958/15.02.2019 , intocmita de catre Serviciul Achizitii Publice si avizata prin Hotararea nr. 2 din 15.02.2019 a Consiliului de Administratie .

Art.2 – Numirea Auditorului Financiar a S.C. BDO AUDIT SRL , cu sediul in Bucuresti , sector 3 , str. Învingătorilor nr. 24 , et. 1- 4 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. , CUI , reprezentata legal de Razvan Cocei .

Art. 3 - 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

