

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S

 <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: rage_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 22.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 22.04.2019 la sediul societatii societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. b si c , ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor comerciale* , republicata , cu modificarile ulterioare , H.C.A. nr. 1 din 11.04.2019 si Avizului ADIB nr. 264 din 17.04.2019 , inregistrat la CRAB sub nr. 4831 din 19.04.2019, ce contine unele amendamente in ceea ce priveste completarea atributiunilor Serviciului Tehnic din cadrul societatii;

Legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.352.896 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 97,84499 % din capitalul social ;

Cu 97,84499 % din numarul de drepturi de vot

Hotaraste :

Art.1 – Aprobarea modificarii Organigramei , Regulamnetului de Organizare si Functionare si Statului de Functii a societatii , propuse prin Nota nr. 4324 din 09.04.2019 a Serviciului MRU din cadrul societatii , cu amendamentele propuse de ADIB prin adresa nr. 264 din 17.04.2019 (nr. CRAB 4831 din 19.04.2019) , in ceea ce priveste completarea atributiunilor Serviciului Tehnic din cadrul societatii.

Art.2 – Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor societatii , ce expira la data de 23.04.2019 , pe o perioada de 2 luni , pana la data de 23.06.2019 (inclusiv) , conform prevederilor art. 64¹ alin. 5 din OUG 109/2011.

Art. 3 - 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

