

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 24.05.2019

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 24.05.2019 la sediul societatii societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. a , d , f , ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor comerciale* , republicata , cu modificarile ulterioare , art. 34 si 55 din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , H.C.A. nr. 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 si 13 din 14.05.2019 si Avizului ADIB nr. 306 din 10.05.2019 , inregistrat la CRAB sub nr. 5512 din 13.05.2019 , prin care se avizeaza Planul de Investitii surse proprii pe anul 2019 ;

Legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.349.108 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 97,68746 % din capitalul social ;

Cu 97,68746% din numarul de drepturi de vot ;

Hotaraste :

Art.1 – Aprobarea Planului de Investitii pentru anul 2019 cu finantare din surse proprii , propus prin Nota nr. 1243/09.05.2019 a Directorului Dezvoltare Programe din cadrul societatii .

Art. 2 - Mandatarea Consiliului de Administratie de aprobare , in numele Adunarii Generale a Actionarilor , a rectificarii /modificarii pe parcursul anului 2019 a Planului de Investitii cu finantare din surse proprii .

Art. 3 – Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2019 , propus de Directorul Economic al societatii prin Nota nr. 5406/10.05.2019 .

Art. 4 – Aprobarea Planului Financiar al societatii pe anul 2019-2023 , propus prin Nota nr.5408/10.05.2019 a Directorului Economic al societatii.

Art. 5 - Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2018 , insotite de Raportul auditorului extern BDO Audit , conform Notei nr. 5407/10.05.2019 a Directorului Economic al societatii .

Art. 6 - Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii nr. 5426/10.05.2019 si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli , a Planului de Investitii si a Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2018 .

Art. 7 - Aprobarea repartizarii profitului net al societatii in exercitiul financiar 2018 in valoare de 572.661,56 lei pentru constituirea fondului IID,conform Notei nr. 5312/08.05.2019 a Directorului Economic al societatii .

Art. 8 - Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor raportat la anul 2018 .

Art. 9 - Se ia act de prezentarea Raportului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie raportat la anul 2018.

Art.10 - 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

