

# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

 <p>romania2019.eu Preșe dinția 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>RIFA INTETEX CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM</p>
---	--	---

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 1 DIN 13.06.2019

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.c , ale Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale , republicata , cu modificarile ulterioare , art. 64<sup>1</sup> alin. 3 din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ;

Legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.345.678 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 97,54483 % din capitalul social ;

Cu 97,54483% din numarul de drepturi de vot ;

#### **Hotaraste :**

**Art.1** – Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor societatii , ce expira la data de 23.06.2019 , pe o perioada de 4 luni , pana la data de 23.10.2019 , dar nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie a noilor administratori organizata in conditiile legii .

**Art.2** - 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 ~~Maria~~ Elena

