

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

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:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001
--	--	---

ADUNAREA GENERALA EXTRA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 23.08.2019

Adunarea Generala Extraordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 23.08.2019 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Henri Coanda nr. 2 , judet Bacau , conform prevederilor art.12 alin. 2 lit. i din Actul Constitutiv , ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare , Hotararea nr.14/18.07.2019 a ADIB de aprobare avizarii conform a propunerii de modificare a Actului Constitutiv ;

Legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.341.314 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 97,36333 % din capitalul social ;

Cu 97,36333 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii , prin introducerea in obiectul secundar de activitate a codurilor CAEN 4221(*lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide*) si 7112(*activitati de inginerie si consultanta pentru acestea-proiectare*) , in vederea realizarii de bransamente pentru viitorii abonati , propusa de Directorul Tehnic prin Memoriul Justificativ nr. 6664/11.06.2019 si avizata de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 2 din 02.07.2019 .

Art. 2 – Se rescrie Actul Constitutiv al societatii cu introducerea noilor coduri CAEN .

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

