

# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

<p>Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600</p>	<p>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</p>	<p>Member of CISQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BSI CISAS 19001</p>
--	---	--

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 1 DIN 24.10.2019

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 24.10.2019 la sediul societatii societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. c , f, j din Actul Constitutiv CRAB , ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare , art.8 din O.G. nr. 26/2013 si Hotararii nr. 1 din 24.10.2019 a Consiliului de Administratie ;

Legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 1.245.997 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 51,85859 % din capitalul social ;

Cu 51,85859 % din numarul de drepturi de vot ;

#### **Hotaraste :**

**Art.1** – Prelungirea mandatului de administrator a d-lui Găină Răzvan Grigore , cetatean roman , nascut in municipiul Cluj – Napoca , jud. Cluj , la data de 15.01.1964 , domiciliat in Bacau , str. George Bacovia nr. 44 A , jud. Bacau , legitimat cu CI seria XC nr. 999489 , eliberata de SCPLP Bacau la data de 24.01.2014 , CNP : 1640115120654 – membru neexecutiv, cu 2 (doua) luni , respectiv de la data de **24.10.2019** , pana la data de **23.12.2019** sau la finalizarea procedurii de selectie pentru cel de-al cincilea membru , prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016, daca aceasta va avea loc mai devreme de 2 luni pana la expirarea numirii .

Se va rescrie Actul Constitutiv al societatii conform celor aprobate.

**Art. 2** – Aprobarea efectuarii unor cheltuieli mai mari de 1/12 pentru anumite produse si servicii care trebuiesc asigurate pentru anul 2020 in cadrul societatii , propusa prin Nota nr.12003/23.10.2019 , intocmita de Serviciul Achizitii Publice din cadrul societatii .

**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

