

# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

|  |  |   |
|--|--|---|
| Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau<br>J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315<br>Capital social: 24.047.170 lei<br>COD CAEN: 3600 | Tel:0372-401.301 ; 0234 208 801<br>Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292<br>web: www.apabacau.ro<br>e-mail: ragc_juridic@yahoo.com<br>crabbacau@gmail.com<br>Banca: BRD Bacau<br>Cont: RO13BRDE040SV60027870400 | <p>Member of CISQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM<br/>ISO 9001 - ISO 14001<br/>BS OHSAS 18001</p> |
|--|--|---|

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 1 DIN 19.12.2019

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 19.12.2019 la sediul societatii societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. c din Actul Constitutiv CRAB , ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare ;

Legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.339.203 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 97,27555 % din capitalul social ;

Cu 97,27555 % din numarul de drepturi de vot ;

#### Hotaraste :

**Art.1** – Prelungirea mandatului de administrator a d-lui Găină Răzvan Grigore , cetatean roman , nascut in municipiul \_\_\_\_\_ , jud. \_\_\_\_\_ , la data de \_\_\_\_\_ , domiciliat in \_\_\_\_\_ , str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ , jud. \_\_\_\_\_ , legitimat cu seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ , eliberata de SCPLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ , CNP : \_\_\_\_\_ – membru neexecutiv, cu 1 (una) luna , respectiv de la data de 24.12.2019 , pana la data de 23.01.2020 sau pana 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 1 luna pana la expirarea numirii .

Se va rescrie Actul Constitutiv al societatii conform celor aprobate.

**Art. 2** – Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

**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

