

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
--	--	---

Nr. 169/08.01.2020

COMPLETARE

CONVOCARE

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Convoaca , in temeiul art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale , republicata si ale art. 10 alin. 5 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **23.01.2020** ora **13.00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str.Henri Coanda nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Numirea unui membru in Consiliul de Administratie CRAB pentru un mandat de 4(patru) ani, din lista aprobata de catre A.D.I.B. prin Hotararea nr. 17/20.12.2019 .
2. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului.

Completare :

3. Numirea Auditorului Financiar care va audita Situatiile Financiare ale societatii , conform prevederilor art. 17 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii si procedurii de selectie efectuata conform Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale .
4. Supunerea spre aprobare a 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. 88/06.01.2019 , intocmita de catre Serviciul Achizitii Publice , in conformitate cu prevederile art. 8 din O.G. nr.26/2013 si art. 11 alin.2 lit. j din Actul Constitutiv al societatii .
5. Diverse .

Acest document poarta semnatura electronica , conform Legii nr. 455/2001 .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor , la sediul societatii , din str. Bacau , str. H.Coanda nr. 2 .

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 27.01.2020 ora 13.00 .

INFORMATII SUPLIMENTARE :

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa sefului Serviciului Juridic cons. jr.Luca Monica – Elena , la numarul de telefon : 0744.53.63.19 sau prin e-mail la adresa : rage_juridic@yahoo.com ; crabbacau@gmail.com

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard



(2 ex. originale)

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

