

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 OIBQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001</p>
--	---	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 23.01.2020

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 23.01.2020 la sediul societatii societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. c si j , art. 17 alin. 1 din Actul Constitutiv CRAB , ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare , art. 29 alin.9 din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si art.8 din O.G. nr. 26/2013 *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara* ,

Avand in vedere Raportul-Recomandare de nominalizare a Comisiei de Selectie ADIB nr. 844/10.12.2019 si Hotararea nr. 17 din 20.12.2019 a AGA ADIB ,

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 1 , 2 si 3 din 14.01.2020 adoptate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie CRAB ,

Legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor , detinand un numar de 2.348.284 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 97,74141 % din capitalul social ;

Cu 97,74141 % din numarul de drepturi de vot ;

Hotaraste :

Art.1 – Incepanad cu data de 24.01.2020 inceteaza de drept mandatul administratorului **Găină Răzvan Grigore** .

Incepanad cu aceeasi data de 24.01.2020 se numeste administrator al societatii , cu puteri depline , pentru un mandat de 4(patru) ani , pana la data de 23.08.2023 (asa cum au fost desemnati si celeilati administratori conform HAGAO nr. 1 din 23.08.2019) , d-l **Zaharia Nicolae** , cetatean

roman , nascut in municipiul _____ , jud. _____ , la data de _____
domiciliat in _____ , jud. _____ , legitimat cu C.I. _____
seria _____ nr. _____ , eliberata de SPCLEP _____ la data de _____
CNP _____ - membru neexecutiv.

Remuneratia si modelul contractului de mandat pentru administratorul nou numit vor respecta prevederile aprobate deja prin HAGAO nr.1 din 23.08.2019 .

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 si Actul Constitutiv rescris .

Art. 3 - Numirea Auditorului Financiar S.C. BDO AUDIT SRL , cu sediul in Bucuresti , sector 3 , str. Învingătorilor nr. 24 , et. 1- 4 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/22485/1994 , CUI RO 654223 , reprezentata legal de Razvan Alexandru Cocei .

Art. 4 - Aprobarea efectuării 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 Serviciul Achizitii Publice din cadrul societatii .

Art.5 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. 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

