

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

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 1 DIN 10.03.2020

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 10.03.2020 la sediul societatii societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

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

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 1 , 2 si 6 din 05.03.2020 adoptate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie CRAB , precum si de Hotararea nr. 2 din 05.03.2020 a ADIB de avizare a Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei CRAB ;

Legal constituita , in prezenta actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.354.570 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 97,98355 % din capitalul social ;

Cu 97,98355% din numarul de drepturi de vot

#### **Hotaraste :**

**Art.1** – Aprobarea Planului/Programului de Investitii pentru anul 2020 cu finantare din surse proprii si a Planului de Investitii pentru anul 2020 cu finantare surse BERD , propus prin Nota nr. 532/28.02.2020 a Serviciului Investitii din cadrul societatii .

**Art.2** - Mandatarea Consiliului de Administratie de aprobare , in numele Adunarii Generale a Actionarilor , a rectificarii /modificarii pe parcursul anului 2020 a Planurilor prevazute la art. 1 .

**Art.3** – Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2020 si estimari pentru perioada 2021-2022 , propus de Directorul Economic al societatii prin Nota nr.2949/03.03.2020 .

**Art.4** – Aprobarea modificarii structurii organizatorice a societatii propusa prin Nota nr. 2627/25.02.2020 a Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul societatii si a Regulamentului de Organizare si Functionare , impreuna cu Organigrama si Statul de Functii .

Prevederile art. 76 pct. 6 din ROF , precum si ale art. 96 pct. 19 , art. 116 pct. 13 si art. 125 pct. 13 vor intra in vigoare dupa aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare (anexa la Contractul de Delegare ) de catre autoritatea publica tutelara (ADIB) si AGA CRAB si semnarea Actului Aditional la Contractul de delegare .

**Art.5** - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

**Art.6** - 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

