

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. 4648/15.04.2020

CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 , republicata si ale art. 10 alin. 5 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **15.05.2020** 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. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii , prin introducerea la art. 10 alin. 2 din Actul Constitutiv a urmatoarelor prevederi :

*“ Actionarii pot vota in adunarea generala a actionarilor personal , prin reprezentare , prin corespondenta sau prin mijloace electronice .
 Actionarii pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice inainte de adunarea generala . Formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse de catre actionari cu cel putin 48 de ore inainte de adunarea generala . “*

conform prevederilor art.12 alin. 2 lit. i din Actul Constitutiv CRAB .

2. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru situat in comuna Letea Veche , ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou preluat in administrare, conform prevederilor art.12 alin. 2 lit. d din Actul Constitutiv CRAB.
3. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului , precum si a persoanei care va semna hotararea adoptata .

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

4. Diverse .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor si transmise prin e-mail .

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogameaza pentru data de 18.05.2020 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 : ragc_juridic@yahoo.com ; crabbacau@gmail.com

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard



(2 ex. originale)

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica Elena

