

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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 15.05.2020**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 15.05.2020 la sediul societatii societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. d,f,e si art. 14 alin.11 pct. 19, alin.16 si 17 din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare si art.34 si 55 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*,

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 1 , 2 , 4 , 8 , 9 , 10 din 04.05.2020 adoptate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie CRAB ,

In contextul declararii de catre OMS a pandemiei cauzate de raspandirea noului tip de coronavirus SARS-CoV-2 si a afectiunii cauzate de acesta , COVID-19 , precum si de declararea starii de urgenta instituita prin Decretul nr. 195/2020 si prelungita prin Decretul nr. 240/2020 ,

Observand ca desfasurarea AGA prin corespondenta este limitata sau conditionata inclusiv de existenta unor prevederi in actul constitutiv si pentru a asigura in bune conditii masurile de sanatate publice ,

In concordanta cu Convocatorul transmis si formularul de vot electronic , precum si cu OUG 62/07.05.2020 *privind adoptarea unor masuri in domeniul societatilor* , in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare ,

Legal constituita cu un numar de 2.348.680 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 97,73860 % din capitalul social ;

Cu 97,73860% din numarul de drepturi de vot ;

Hotaraste :

Art.1 – Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2019 , insotite de Raportul auditorului extern BDO Audit SRL , conform Notei nr. 5005/30.04.2020 a Directorului Economic al societatii .

Art.2 - Aprobarea Planului Financiar al societatii pe anul 2020-2024 , propus prin Nota nr. 4766/23.04.2020 a Serviciului Financiar .

Art.3 – Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii nr. 4850/27.04.2020 si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli , a Planului de Investitii si a Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2019 .

Art.4 – Aprobarea repartizarii profitului net al societatii in exercitiul financiar 2019 in valoare de 1.443.666,32 lei , astfel :

- 221.390,26 lei pentru constituirea fondului IID ;
 - inchiderea profitului in valoare de 1.218.374,06 rezultat din corectarea erorilor contabile ale anilor precedenti conform Raportului Curtii de Conturi ;
 - recuperare diferenta de rezerva legala din 2018 in valoare de 3.902 lei , ca urmare a rectificarii declaratiei 101 ,
- conform Notei nr. 4765/23.04.2020 a Directorului Economic al societatii .

Art.5 – Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor raportat la anul 2019 .

Art. 6 - Se ia act de prezentarea Raportului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie raportat la anul 2019.

Art. 7 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Art. 8 - 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 3 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

