

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: rage_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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 15.05.2020

Adunarea Generala Extraordinara 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. 12 alin. 2 lit. d si i din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare si art.45 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*,

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 6 din 04.05.2020 si nr. 4 din 30.03.2020 adoptate in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie CRAB , precum si de Hotararea nr. 5 din 07.05.2020 a AGA ADIB , prin care au fost avizate propunerile de modificare a Actului Constitutiv 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 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 . “*

Art.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 .

Art.3 – Se rescrie Actul Constitutiv al societatii cu introducerea noilor modificari aprobate .

Art. 4 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare , precum si Actul Constitutiv rescris .

Art. 5 - 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 Extraordinare
Sef Serviciu Juridic
Cons. Jr. Luca Monica - Elena

