

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 02.11.2020

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 30.10.2020 si reconvocata in data de 02.11.2020 la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 10 , art. 11 alin. 2 lit. f si j din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare si art. 8 din O.G. nr.26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară* ,

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 1 din 27.10.2020 , Hotararea nr. 1 din 02.06.2020 , Hotararea nr. 2 din 30.09.2020 si Hotararea nr. 1 din 19.10.2020 adoptate in cadrul sedintelor 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 alerta , activa si la data prezentei asa cum rezulta din H.G. nr. 856/14.10.2020 ,

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 ,

Legal constituita cu un numar de 1.110.624 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 46,18519 % din capitalul social ;

Cu 46,13167 % pentru si 0,05352 % abtinere din numarul de drepturi de vot ;

Hotaraste :

Art.1 – Aprobarea neregularii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2020 , asa cum rezulta din HCA nr. 1 din 27.10.2020 si Nota nr. 12662/27.10.2020 a Directorului Economic al societatii , completata prin Nota nr.12834/29.10.2020 .

Art.2 – Se ia act de Raportul de Inspecție Economico-Financiara incheiat la data de 22.04.2020 de catre Compartimentul de inspectie economico-financiara din cadrul ANAF , conform Masurii nr. 21 dispuse de organele de control prin Dispozitia Obligatorie nr. ISR_ IEF 1350 din 30.04.2020.

Art.3 – Aprobarea efectuării unor cheltuieli mai mari de 1/12 pentru anumite produse si servicii care trebuiesc asigurate pentru anul 2021 in cadrul societatii , propusa prin Nota nr. 11869/12.10.2020 , intocmita de catre Serviciul Achizitii Publice .

Art. 4 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

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

