

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
--	--	---

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 10.12.2020

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 10.12.2020 la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 10 , art. 11 alin. 2 lit. j din Actul Constitutiv CRAB, ale Legii nr. 31/1990 *a societatilor* , republicata , cu modificarile ulterioare , 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* si art. I alin. 3 din O.U.G. nr. 26/06.06.2012 *privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative* ,

Tinand cont de prevederile Hotararii nr. 1 din 02.12.2020 , Hotararii nr. 2 din 02.12.2020 , 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 alerta , activa si la data prezentei asa cum rezulta din H.G. nr. 967/12.11.2020 ,

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 2.358.524 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,07904 % din capitalul social ;

Cu 98,07904 % pentru din numarul de drepturi de vot

Hotaraste :

Art. 1 - Aprobarea achizitionarii de servicii de asistenta si reprezentare juridica pentru contractele de servicii , furnizare si lucrari care alcatuiesc "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau , in perioada 2014-2020 " , pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii Serviciului UIP POS Mediu/POIM , asa cum rezulta din Nota Justificativa nr. 4416/25.11.2020 a Directorului Dezvoltare Programe .

Art.2 – Aprobarea efectuarii 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. 13742/20.11.2020 , intocmita de catre Serviciul Achizitii Publice .

Art. 3 - 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

