

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: rage_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. 5115/22.04.2021

CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 ORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **24.05.2021** ora **13.00** , la sediul societatii situat in Bacau, str. Henri Conada nr. 2 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2020 , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. d din Actul Constitutiv CRAB.
2. Aprobarea Planului Financiar al societatii pe anul 2021-2025 , conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit.f din Actul Constitutiv CRAB.
3. Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli , a Programului de Investitii si a Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2020 , conform prevederilor art.14 alin. 11 pct.19 din Actul Constitutiv CRAB.
4. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii in exercitiul financiar 2020 , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. e din Actul Constitutiv CRAB .
5. Prezentarea 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 , conform prevederilor art.14 alin. 16 din Actul Constitutiv CRAB si art.55 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* .
6. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie , conform prevederilor art.14 alin. 17 din Actul Constitutiv CRAB si art.34 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* .

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

7. 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 .
8. Diverse .

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

In conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr.31/1990 *privind societatile*, art. 44 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si art. 10 alin.2 din Actul Constitutiv , actionarii vor vota prin corespondenta , inainte de data adunarii generale , prin utilizarea formularului de vot atasat .

Formularul de vot va fi transmis pana cel tarziu **21.05.2021** , respectiv cu cel putin 48 de ore inainte de AGA . Exercitarea votului se poate realiza prin reprezentantul de drept in adunarea generala , conform prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ* sau de catre reprezentantul desemnat in baza mandatului primit de la reprezentul legal.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogameaza pentru data de **25.05.2021 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