

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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 04.11.2021**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 03.11.2021 si reconvocata in data de 04.11.2021 la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str. H. Coanda nr. 2, judet Bacau,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 03.11.2021 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv, insa la sedinta din 04.11.2021 adunarea a deliberat asupra problemelor puse pe ordinea de zi cu majoritate simpla, asa cum rezulta din procesul-verbal de sedinta.

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 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. 9 adoptate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie CRAB din data de 29.09.2021,

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. a raportat la alin. 3 lit. d, art. 132 din Codul Administrativ,

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 ,

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 actiuni 1.136.318 din totalul de 2.404.707 actiuni, reprezentand 47,25367 % din capitalul social ;

Cu 47,25367 % pentru din numarul de drepturi de vot

Hotaraste:

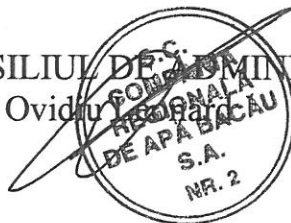
Art. 1 - Aprobarea achizitionarii de servicii de asistenta si /sau reprezentare juridica in dosarul nr.2355/110/2021 inregistrat pe rolul Tribunalului Bacau, avand ca obiect anularea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CRAB S.A. nr. 1 din 29.06.2021.

Art. 2 - 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
Suplinita de
Cons.jr. Stanciu Anca -Elena