

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 |  |
|---|--|--|

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1

DIN 07.11.2023

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 06.11.2023 si reconvocata in data de 07.11.2023, la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str. H. Coanda nr. 2, judet Bacau, prin corespondenta,

Avand in vedere ca la data convocata pentru data de 06.11.2023 nu s-a indeplinit cvorumul asa cum se precizeaza in art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv, in sa la sedinta din 07.11.2023 adunarea a deliberat asupra problemelor puse pe ordinea de zi cu majoritate, asa cum rezulta din procesul-verbal de sedinta, procesul-verbal al secretariatului tehnic, precum si anexele la acesta,

Conform prevederilor art. 10 , art. 11 alin. 2 lit.j din Actul Constitutiv CRAB, art. 1 alin. 3 din OUG 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*, ale Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile ulterioare,

Tinand cont de prevederile HCA nr.3/03.10.2023,

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

Observand ca desfasurarea AGA prin corespondenta este limitata sau conditionata inclusiv de existenta unor prevederi in actul constitutiv ,

In concordanta cu Convocatorul transmis si formularul de vot electronic,

Legal constituita cu un numar de 1.138.808 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 47,35722% din capitalul social ,

Cu 47,32807% pentru , 0% impotriva si 0,02915% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Hotaraste :

Art.1 – Aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare juridica in dosarele nr. 2453/110/2023 si 2463/110/2023 , inregistrate pe rolul Tribunalului Bacau avand ca obiect *ordonanta presedintiala si obligatia de a face*, de a prelua obiectivul *Rezerva de Apa*, parte reclamanta fiind Municipiul Bacau .

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 1 exemplar original , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii si se completeaza cu procesul-verbal al Secretariatului Tehnic incheiat inainte de inceperea sedintei , precum si cu procesul-verbal de sedinta .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard
Turcu
Data: 2023.11.08
11:00:22 +02'00'

Secretarul Adunarii Generale Ordinare
Sef Serviciu Juridic ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena Luca
Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2023.11.08
11:00:48 +02'00'