

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –
Bacau
CUI:RO 27429315
J04/789/2010
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796
Fax:0234-55.11.75
www.apabacau.ro
email: ragc_juridic@yahoo.com
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 28.03.2014**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 28.03.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judet Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata , cu modificarile ulterioare , H.C.A. nr. 1 / 26.02.2014 a CRAB , legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi si in Registrul Actionarilor , detinand un numar de 1.240.879 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 51,60187 % din capitalul social ;

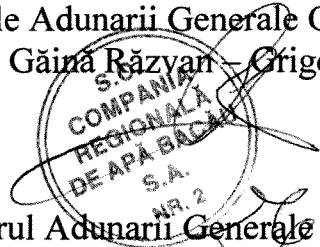
Cu 51,60187 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. , conform Notei de Fundamentare nr. 1440/21.02.2014 a directorului economic al societatii .

Art. 2 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. 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 2 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

Presedintele Adunarii Generale Ordinare
Ing. Găina Răzvan - Grigore



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



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –
Bacau
CUI:RO 27429315
J04/789/2010
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796
Fax:0234-55.11.75
www.apabacau.ro
email: ragc_juridic@yahoo.com
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 2 **DIN 28.03.2014**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 28.03.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judet Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata , cu modificarile ulterioare , H.C.A. nr. 2 / 26.02.2014 a CRAB , legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi si in Registrul Actionarilor , detinand un numar de 1.240.879 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 51,60187 % din capitalul social ;

Cu 51,60187 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea Planului de Investitii cu finantare din surse proprii pentru anul 2014 al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. , conform Notei nr. 1124/12.02.2014 a directorului tehnic al societatii .

Art. 2 – Mandatarea Consiliului de Administratie al S.C. CRAB S.A. de aprobare , in numele AGA Ordinara , a Rectificarii sau Modificarii Planului de Investitii cu finantare din surse proprii pe anul 2014 , in limita valorii aprobate initial de catre AGA Ordinara.

Art. 3 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. 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 2 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

Presedintele Adunarii Generale Ordinare
Ing. Găină Razvan-Grigore

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



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –
Bacau
CUI:RO 27429315
J04/789/2010
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796
Fax:0234-55.11.75
www.apabacau.ro
email: ragc_juridic@yahoo.com
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 3 **DIN 28.03.2014**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 28.03.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judet Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata , cu modificarile ulterioare , H.C.A. nr. 4 / 26.02.2014 a CRAB , legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi si in Registrul Actionarilor , detinand un numar de 1.240.879 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 51,60187 % din capitalul social ;

Cu 51,60187 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 – Aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a Deciziei nr. 6 din 23.01.2013 a Curtii de Conturi , precum si demersurile intreprinse de societate cu privire la masurile contestate si cele indeplinite sau urmeaza a fi indeplinite .

Art. 2 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. 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 2 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

Presedintele Adunarii Generale Ordinare
Ing. Găină Răzvan Grigore



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



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –
Bacau
CUI:RO 27429315
J04/789/2010
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796
Fax:0234-55.11.75
www.apabacau.ro
email: ragc_juridic@yahoo.com
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 4 **DIN 28.03.2014**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 28.03.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judet Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata , cu modificarile ulterioare , H.C.A. nr. 5 / 04.09.2013 a CRAB , legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi si in Registrul Actionarilor , detinand un numar de 1.240.879 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 51,60187 % din capitalul social ;

Cu 51,60187 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea inchirierii unui spatiu proprietate privata a societatii , in suprafata de 35 mp , situat in Bacau , str. H. Coanda nr. 2 B , precum si chiria aferenta spatiului de 35 euro/luna, fara TVA .

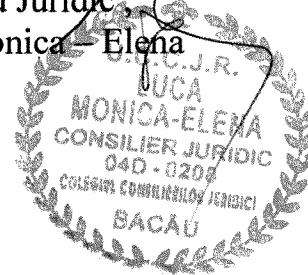
Art. 2 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria nr. si CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost intocmita in 2 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

Presedintele Adunarii Generale Ordinare
Ing. Găină Răzvan - Grigore



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



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –
Bacau
CUI:RO 27429315
J04/789/2010
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796
Fax:0234-55.11.75
www.apabacau.ro
email: ragc_juridic@yahoo.com
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 5 **DIN 28.03.2014**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 28.03.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judet Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata , cu modificarile ulterioare , H.C.A. nr. 5 / 26.02.2014 a CRAB , legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi si in Registrul Actionarilor , detinand un numar de 1.240.879 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 51,60187 % din capitalul social ;

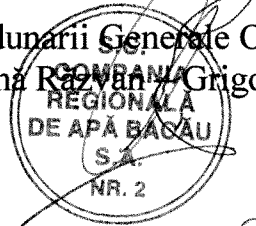
Cu 51,60187 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea modificarii Organigramei societatii , precum si a Statului de Functii si Regulamentului de organizare si functionare , care deriva din aceasta modificare , conform referatului nr. 1500 din 24.02.2014 al Serviciului MRU din cadrul societatii .

Art. 2 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic . care se legitimeaza cu C.I. seria nr. si CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

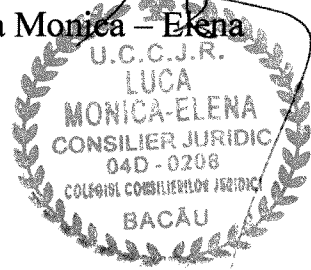
Prezenta hotarare a fost intocmita in 2 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

Presedintele Adunarii Generale Ordinare
Ing. Găina Răzvan Grigore



Secretarul Adunarii Generale Ordinare
Sef Serviciu Juridic

Cons. Jr. Luca Monica – Elena



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –
Bacau
CUI:RO 27429315
J04/789/2010
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796
Fax:0234-55.11.75
www.apabacau.ro
email: ragc_juridic@yahoo.com
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 6 **DIN 28.03.2014**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 28.03.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judet Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata , cu modificarile ulterioare , legal constituita , in prezenta actionarilor inregistrati si in Registrul Actionarilor , detinand un numar de 1.240.879 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 51,60187 % din capitalul social ;
Cu 51,60187 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea achizitionarii de servicii de asistenta si reprezentare in litigiile internationale de catre *Cabinet de Avocat Antoneac Mihai Octavian* .

Art. 2 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. seria nr. si CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

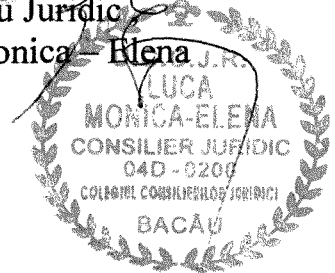
Prezenta hotarare a fost intocmita in 2 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

Presedintele Adunarii Generale Ordinare
Ing. Găină Razvan - Grigore



Secretarul Adunarii Generale Ordinare
Sef Serviciu Juridic

Cons. Jr. Luca Monica - Elena



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –
Bacau
CUI:RO 27429315
J04/789/2010
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796
Fax:0234-55.11.75
www.apabacau.ro
email: ragc_juridic@yahoo.com
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 7 **DIN 28.03.2014**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 28.03.2014 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judet Bacau , conform prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 31/1990 , republicata , cu modificarile ulterioare , legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi si in Registrul Actionarilor , detinand un numar de 1.240.879 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 51,60187 % din capitalul social ;

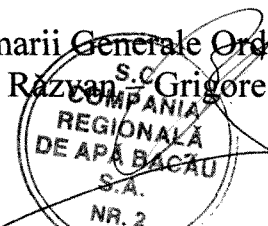
Cu 51,60187 % din numarul de drepturi de vot , hotaraste :

Art. 1 – Mandatarea directorului general Găină Răzvan- Grigore pentru semnarea Acordului de incheiere a obligatiilor intre S.C. CRAB S.A. si firma HaskoningDVD Nederland B.V.

Art. 2 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu C.I. 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 2 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

Presedintele Adunarii Generale Ordinare
Ing. Găină Răzvan S.C. Grigore



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

