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
crabbacau@gmail.com
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau

RINA este Membru al Federatiei CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO 14001 ·
BS OHSAS 18001
Sistem Integrat Certificat

Nr. 5445/26.06.2017

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
A 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 comerciale , 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 **27.07.2017** ora **10.00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Prezentarea si aprobarea cererii de esalonare debit restant a UAT Tg. Trotus nr. 5033/13.06.2017 , in baza Graficului de Esalonare aprobat prin Hotararea nr. 2/19.06.2017 a Consiliului de Administratie , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. j din Actul Constitutiv CRAB .
2. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2016 , conform prevederilor art.14 alin. 16 din Actul Constitutiv CRAB coroborat cu art. 55 din OUG 109/2011.
3. Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2016 , conform prevederilor art.14 alin. 17 din Actul Constitutiv CRAB coroborat cu art. 34 alin. 3 din OUG 109/2011 .
4. Aprobarea efectuarii unui audit independent a situatiei si activitatii societatii , avand ca obiective actualizarea si propunerea unui model financiar de urmat in anii urmatori , precum si identificarea si formularea conditiilor ce trebuiesc indeplinite de catre companie in vederea asigurarii unei dezvoltari sustenabile , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. j din Actul Constitutiv CRAB .
5. Informare privind stadiul negocierilor Contractului Colectiv de Munca /unitate .
6. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului.
7. Diverse .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor , la sediul societatii , din str. Narciselor nr. 14 .

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 27.7 5.2017 ora 10.00

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

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

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. NR. 2

(3 ex. originale)

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

U.C.C.J.R. LUCA MONICA-ELENA. CONSILIER JURIDIC 04D 0208 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACĂU

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