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

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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1
DIN 26.03.2018

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 26.03.2018 la punctul de lucru al societatii situat in localitatea Bacau , str. H. Coanda nr. 2 , judet Bacau ,

Conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. a , f si j din Actul Constitutiv, ale Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare , OG 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară* , H.C.A. nr. 1/09.03.2018 , H.C.A. nr. 1/23.02.2018 si H.C.A. nr.3/23.02.2018

Legal constituita , in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.362.631 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 98,31877 % din capitalul social ;

Cu 98,08194 % **pentru** , 0,04175 % **impotriva** si 0,19508 % **abtineri** din numarul de drepturi de vot pentru Art.1 ;

Cu 98,31877 % pentru din numarul de drepturi de vot pentru Art.2 , Art. 3 si Art. 4 ;

Hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2018 , propusa prin Nota nr. 1978/21.02.2018 a Directorului Economic din cadrul societatii .

Art. 2 - Aprobarea Planului de Investitii pentru anul 2018 cu finantare din surse proprii si a Planului de investitii finantat din economiile inregistrate la creditul BERD pentru anul 2018 , propuse prin Nota nr.643/06.03.2018 si 488/21.02.2018 a Directorului Dezvoltare din cadrul societatii .

Mandatarea Consiliului de Administratie de aprobare , in numele Adunarii Generale a Actionarilor , a rectificarii /modificarii Planului de Investitii pe anul 2018 cu finantare din surse proprii si a Planului de investitii finantat din economiile inregistrate la creditul BERD pentru anul 2018 in limita valorii aprobate initial .

Art. 3 – Completarea Hotararii nr. 1 din 25.05.2015 a Adunarii Generale a Actionarilor, prin care s-a aprobat achizitionarea de servicii de asistenta si reprezentare a societatii in litigiile internationale in care societatea este angajata ca urmare a accesarii fondurilor europene si implicit pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii Serviciului UIP POS Mediu , in sensul asigurarii reprezentarii juridice si in litigiile nationale , pe langa cele internationale de catre *Cabinet de Avocat Antoneac Mihai Octavian* .

Art. 4 - 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 5 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. NR. 1

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

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