



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500 E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)

Capital social : 12.000.000 RON Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

## HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 18-12-2014

### Adunării Generale Extraordinare A Acționarilor

SC Compania de Apă Oradea SA, CUI: 54760, J 05/14/28.05.1991

Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr.3, judetul Bihor

Întruniti in sedinta Adunarii Generale Extraordinare din 18.12.2014 acționarii reprezentând **99,9941670555** % din capitalul social, au hotarat :

**1 Se aproba** Raportul asupra activității de administrare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pe semestrul I 2014 propus de Consiliul de Administrație.

**2. Se aprobă** modificarea Actului Constitutiv al societății conform Actului adițional nr. 4/2014 – art. 3.5. litera b) modificarea punctului de lucru al societății din Birou in localitatea Tinca, str. Dumbravei nr.5 în Birou in localitatea Tinca, str. Armatei Române nr. 17.

**3. Se numește** auditorul financiar al societatii în persoana SC BDO CONTI AUDIT SRL cu sediul in Bucuresti, str. Învingătorilor nr. 24, etaj 1-4, sector 3, conform Contractului de servicii nr. 36903 din 07.11.2013.

**4. Se aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2014 a SC Compania de Apă Oradea SA rectificat.

**5. Se respinge** propunerea privind cuantumul indemnizației membrilor Consiliului de Administrație începând cu 01 ianuarie 2015.

**6. Se mandateaza** Presedintele Consiliului de Administratie sa duca la indeplinire prezenta hotarare si sa realizeze inregistrarea mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor.

### SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

Președintele de ședință

Dl. Claudiu Romulus Oros

Secretarul de ședință

Dl. Câmpan Ioan