



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: aquabis@karma.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARARE

privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administratie
de la S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. 'AQUABIS' S.A. Bistrita ,
Avand in vedere :

- Hotararea AGA nr. 6 din 01.11.2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita ;

- prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice in legatura elaborarea si prezentarea spre aprobarea AGA a unui Plan de administrare pe durata mandatului Consiliului de administratie ;

- hotararea nr. 5 din 23.04.2013 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Judetul Bistrita-Nasaud ;

In temeiul art. 12 .2 g din Actul Constitutiv actualizat al S.C. 'AQUABIS' S.A. Bistrita

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba Planul de administrare al Consiliului de administratie al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita , care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat .

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de administratie si directorul general al S.C. 'AQUABIS' S.A. Bistrita .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ec. Lang Cristian-Carol

Nr.3

Adoptata in sedinta din data 23.04. 2013 , cu un numar de 13 voturi din numarul total de actionari .