



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 limitelor generale ale remuneratiei directorulu general al S.C. "AQUABIS" S.A.
Bistrita si aprobarea remuneratiei membrilor 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 ;
 - Hotararea Consiliului de administratie nr. 21/14.11.2012 privind numirea directorului general al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita ;
 - prevederile art. 37 si 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice in legatura cu remuneratia membrilor consiliului de administratie si a directorilor ;
 - propunerile Comitetului de nominalizare si remunerare constituit in cadrul Consiliului de administratie al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita ;
- In temeiul art. 12.2 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 limitele remuneratiei directorului general al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita constand dintro indemnizatie fixa lunara bruta cuprinsa intre 4000 lei/luna si 6200 lei/luna si o cota de participare la profitul net anual realizat cuprinsa intre 0% si 3% , in functie de gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractul de mandat .

Art.2 Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de administratie reprezentand 20% din indemnizatia lunara bruta a directorului general si o cota de participare la profitul net realizat de 20% din cota de participare a directorului general , in functie de gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat .

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de administratie al S.C. 'AQUABIS' S.A. Bistrita .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ec. Lang Cristian-Carol



Nr. 4

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