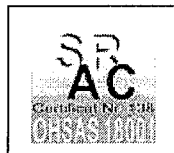




SC AQUABIS SA



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 Raportului anual pe 2012 si a Situatiilor financiare
incheiate la 31.12.2012 la S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita

Adunarea Generala Ordinara a SC .AQUABIS SA Bistrita , intrunita la prima convocare în data de 26.06.2013 la sediul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud , conform prevederilor actului constitutiv și a Legii nr.31/1990 , republicată , cu modificările ulterioare , legal constituită , în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social ,

Avand in vedere :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile articolului 12.2 lit. a) si b) din Actul constitutiv al S.C. "AQUABIS"

S.A.Bistrita ;

- Raportul auditorului independent ;
- Hotararea nr. 3/2013 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciile de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud privind avizarea Raportului anual 2012 si a Situatiilor financiare referitoare la activitatea Operatorului Regional S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita si a celorlalte propuneri bugetare pentru anul 2012 ;

In baza prerogativelor oferite de art. 12.2 din Actul constitutiv actualizat al S.C. 'AQUABIS' S.A. Bistrita

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Raportul administratorilor pe 2012 si Situatiile financiare incheiate la 31.12.2012 .

Art. 2 Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2012 in suma de 474.572 lei , dupa cum urmeaza :

- 5%, constituirea rezervelor legale in suma de 31.255 lei;
- acoperirea pierderilor din exercitiile anterioare suma de 68.184 lei;

Suma de 41.681 lei reprezentand participarea salariatilor la profit nu se repartizeaza salariatilor , urmand a fi distribuita 50% ca dividende actionarilor si 50% se va vira in fondul IID .

• 50%, dividende ale asociatilor care se vor vira in fondul IID , conform contractului de delegare , in suma de 187.566 lei la care se adauga si 50% din cota de participare a salariatilor la profit in suma de 20.840 lei ;

• 50% fond de dezvoltare a societatii in suma de 187.567 lei la care se adauga si 50% din cota de participare a salariatilor la profit in suma de 20.841 lei ;



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
Art. 3 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie si a directorului general.

Art. 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de administratie si directorul general al S.C. "AQUABIS" Bistrita .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ec. Lang Cristian-Carol



Nr. 5

Adoptata in sedinta din data de 26.06.2013 , cu un numar de 13 voturi din numarul total de actionari.