

SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 ,
212.878
Fax: 0263-216.608

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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARARE

privind modificarea valorii unei actiuni si majorarea capitalului social
S.C. 'AQUABIS' S.A. Bistrita prin emitere de actiuni

Adunarea Generala Extraordinara 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 art. 96 , 101 si 102 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata , cu completarile si modificarile ulterioare ;
 - Prevederile Legii 26/1990 privind Registrul Comertului , modificata si actualizata ;
 - Hotararea nr. 17 din 19.06.2013 a Consiliului de administratie privind modificarea valorii nominale a actiunilor precum si a numarului de actiuni ale S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita ;
 - Hotararea nr. 8/2013 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciile de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud privind avizarea modificarii valorii nominale a actiunilor precum si a numarului de actiuni ale Operatorului Regional S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita;
 - Hotararea nr. 85 din 15.11.2012 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud privind rectificarea bugetului judetean propriu pe anul 2012 ;
 - aportul suplimentar la capitalul social in valoare de 120.000 lei al Consiliului Judetean, varsat in data de 24.12.2012 ;
 - tinand cont de prevederile art. 114 din Legea nr. 31/1990 -modificată și republicata- privind societatile comerciale ;
 - in prezenta actionarilor reprezentand totalitatea capitalului social ;
- In temeiul art. 12.3 lit. f din Actul Constitutiv actualizat al S.C. 'AQUABIS' S.A. Bistrita

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba modificarea valorii nominale a unei actiuni de la 140,37 lei/actiune la 100 lei/actiune .

Art. 2 Se aproba cresterea numarului de actiuni de la 41.691 actiuni la 58.522 de actiuni .

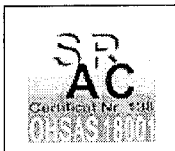
Art. 3 Se aproba modificarea Actului constitutiv , potrivit art. 1 si 2 din prezenta hotarare .

Art. 4. Tinand seama de faptul ca următorii actionari :

1. Consiliul Local Municipiul Bistrita
2. Consiliul Local Beclean
3. Consiliul Local Nasaud



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014,
212.878
Fax: 0263-216.608

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

4. Consiliul Local Sangeorz-Bai
5. Consiliul Local Milas
6. Consiliul Local Rebra
7. Consiliul Local Rebrisoara
8. Consiliul Local Sieut
9. Consiliul Local Telciu
10. Consiliul Local Rodna
11. Consiliul Local Salva
12. Consiliul Local Budacu de Jos

nu doresc subscrierea la capitalul social a noi aporturi in bani , expirand termenul de 15 zile prevăzut de actul constitutiv pentru subscrierea privind noile acțiuni, prin urmare, se aproba in unanimitate majorarea capitalului social al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita prin emitere de actiuni ca urmare a aportului in numerar de 120.000 lei varsat de actionarul Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud .

Art. 5. Capitalul social total , scris si varsat , este de 5.852.200 lei , in numerar si in natura , din care , din care 1.520.400 RON in natura . Capitalul social este divizat in 58.522 actiuni nominative cu valoarea nominala de 100 RON si se compune din aportul actionarilor , dupa cum urmeaza :

- Judetul Bistrita-Nasaud , prin Consiliul Judetean , cu sediul in mun. Bistrita , P-ta Petru Rares , nr. 1-2 , detine 5.262.400 lei , in numerar si in natura , din care 1.520.400 RON in natura , reprezentand 52.624 actiuni (89,92 %) , integral varsat .
- Municipiul Bistrita , prin Consiliul Local , cu sediul in Bistrita , P-ta Centrala , nr.6 , detine 40.500 RON in numerar , reprezentand 405 actiuni (0,69 %) , integral varsat .
- Orasul Beclean , prin Consiliul Local , cu sediul in loc. Beclean , str. Ghiocelului , nr. 6 , detine 123.200 RON in numerar , reprezentand 1232 actiuni (2,11 %) , integral varsat .
- Orasul Nasaud , prin Consiliul Local , cu sediul in loc. Nasaud , P-ta Unirii , nr.15 , detine 139.100 RON in numerar , reprezentand 1391 actiuni (2,38 %) , integral varsat .
- Orasul Sangeorz - Bai , prin Consiliul Local , cu sediul in loc. Sangeorz - Bai , str. Izvoarelor , nr. 2 , detine 98.200 RON in numerar , reprezentand 982 actiuni (1,68 %) , integral varsat .
- Comuna Milas , prin Consiliul Local , cu sediul in loc. Milas , detine 21.100 RON in numerar , reprezentand 211 actiuni (0,36 %) , integral varsat .
- Comuna Rebra , prin Consiliul Local , cu sediul in loc. Rebra , detine 38.100 RON in numerar , reprezentand 381 actiuni (0,65 %) , integral varsat .
- Comuna Rebrisoara , prin Consiliul Local , cu sediul in loc. Rebrisoara , Nr. 827 , detine 12.400 RON in numerar , reprezentand 124 actiuni (0,21 %) , integral varsat .
- Comuna Rodna , prin Consiliul Local , cu sediul in loc. Rodna , nr. 756 , detine 20.000 RON in numerar , reprezentand 200 actiuni (0,34 %) , integral varsat .
- Comuna Salva , prin Consiliul Local , cu sediul in loc. Salva , nr. 152 , detine 9.400 RON in numerar , reprezentand 94 actiuni (0,16 %) , integral varsat .
- Comuna Sieut , prin Consiliul Local , cu sediul in loc. Sieut , nr. 197 , detine 32.100 RON in numerar , reprezentand 321 actiuni (0,55 %) , integral varsat .
- Comuna Telciu , prin Consiliul Local , cu sediul in loc. Telciu , nr. 740/A , detine 40.000 RON in numerar , reprezentand 400 actiuni (0,68 %) , integral varsat .
- Comuna Budacu de Jos , prin Consiliul Local , cu sediul in Budacu de Jos nr. 251 , detine 15.700



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014,
212.878
Fax: 0263-216.608

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

RON in numerar , reprezentand 157 actiuni (0,27) , integral varsat .

Art. 6 Participarea la beneficii si pierderi este proportionala cu numarul de actiuni detinute de fiecare actionar .

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. 7

Adoptata in sedinta din data de 26.06.2013 cu un numar de 13 voturi din numarul total al actionarilor.