

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 mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea/prelungirea/suplimentarea de credite bancare

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. AQUABIS S.A. Bistrita, intrunita la prima convocare in data de 15.10.2018 la sediul SC AQUABIS SA, conform prevederilor Actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, legal constituita, in prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social,

Avand in vedere:

- Nota de fundamentare nr. 19011/27.09.2018 a Directorului general privind aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de maxim 3.000 mii lei de la Banca Transilvania Bistrita pentru acoperirea cheltuielilor curente ale societatii
- Proiectul Deciziei Consiliului de administratie privind aprobarea prelungirii liniei de credit de la Banca Transilvania Bistrita;

In temeiul art. 12.3 din Actul Constitutiv al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita

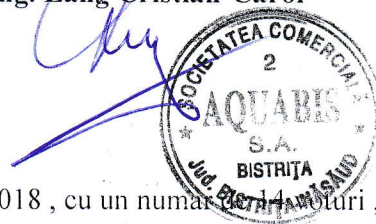
HOTARASTE :

Art.1. Se mandateaza Consiliul de administratie sa aprobe: contractarea de credite bancare, prelungirea, suplimentarea, restructurarea celor existente in sold, pana la limita maxima de 4.000.000 lei, precum si constituirea/mentinerea garantiilor de natura imobiliara, mobiliara constituite in favoarea bancilor finantatoare;

Art.2. Se mandateaza Directorul general si Directorul economic in functie la data semnarii, pentru a semna toate documentele si contractele de credit si garantie cu bancile finantatoare, aprobate de Consiliul de administratie conform articolului anterior;

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de administratie, Directorul general si Directorul economic al S.C. "AQUABIS" S.A Bistrita.

**Presedinte sedinta AGEA SC AQUABIS SA,
Presedintele Consiliului de Administratie
ec. ing. Lang Cristian-Carol**



Nr.7

Adoptata in sedinta din data de 15.10.2018, cu un numar de 14 voturi „pentru” din numarul total de 14 actionari, prezenti la sedinta 14