



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 REXAR

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HOTARARE

privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie al  
S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AQUABIS S.A. Bistrita , intrunita la prima convocare in data de 29.11.2016 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 :

- Hotararea AGOA nr. 6 din 29.11.2016 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al SC AQUABIS SA;
- prevederile art. 12.2 lit. e) din Actul constitutiv actualizat al S.C. 'AQUABIS' S.A. Bistrita privind competenta AGA SC AQUABIS SA de a stabili, respectiv modifica remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de administratie;
- prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, privind remuneratia membrilor Consiliului de administratie;
- prevederile art. 30 OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, privind indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare;

In temeiul art. 12.2 din Actul Constitutiv actualizat al S.C. 'AQUABIS' S.A. Bistrita

### HOTARASTE :

**Art. 1.** Se aproba indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administratie in cuantum de 20% din indemnizatia lunara bruta a directorului general.

**Art. 2.** Componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de administratie reprezinta 20% din cota de participare la profitul net anual al directorului general. Plata componentei variabile va fi conditionata de indeplinirea indicatorilor-cheie de performanta, care vor fi negociati si aprobati de AGOA SC AQUABIS SA dupa aprobarea de catre Consiliul de administratie a planului de administrare.

**Art. 3.** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de administratie si directorul general al S.C. "AQUABIS" S.A.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA,  
Reprezentantul actionarului majoritar  
Consiliul Județean Bistrita –Nasaud,  
Florin - Gligore Moldovan



Nr. 10

Adoptata in sedinta din data de 29.11.2016, cu un numar de 13 voturi din numarul total de 13 actionari