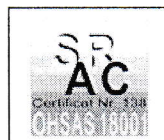


SC AQUABIS SA



Romania.Bistrita,420 035
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 unei linii de credit garantata prin ipotecarea sediului societatii

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 Consiliului de administratie nr.17/17.10.2016 privind incheierea unui contract cu Banca Transilvania SA pentru o linie de credit in valoare de 3.000.000 lei;
- Hotararea Consiliului de administratie nr. 20/17.10.2016 privind aprobarea ratificarii actelor semnate dupa expirarea mandatului Directorului general, pentru contractarea liniei de credit de la Banca Transilvania SA;
- nota de fundamentare nr.6965/17.10.2016 a directorului general privind aprobarea unei linii de credit in valoare de maxim 3.000.000 lei , pentru acoperirea cheltuielilor curente ale societatii in vederea intregirii fondurilor de investitii necesare platilor din POS-Mediu,
- prevederile art. 12.2. lit. i) privind competenta AGOA SC AQUABIS SA de a hotari cu privire la ipotecarea, inchirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii, in conformitate cu prevederile legale;

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

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba incheierea unui contract cu Banca Transilvania SA pentru o linie de credit in valoare de 3.000.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor curente ale societatii in vederea intregirii fondurilor de investitii necesare platilor din POS-Mediu.

Art. 2. Se aproba garantarea liniei de creditare printr-o ipoteca imobiliara asupra sediului administrativ al societatii S.C. AQUABIS S.A., situat in Bistrita, str. Parcului nr.1. imobil inregistrat in CF 8367 Bistrita, nr.cad. 949/1/b/2/1.

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 S.C. AQUABIS S.A.,

Reprezentantul actionarului majoritar

Consiliul Judetean Bistrita - Nasaud,

Fiorin- Grigore Moldovan



Nr.11

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