



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 RENAR

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARARE

privind alegerea presedintelui 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 :

- prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea 111/2016, privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie;
- prevederile art. 12.2 lit. c) din Actul constitutiv actualizat al S.C. AQUABIS S.A. Bistrita privind competenta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor a SC AQUABIS SA de a alege si revoca membrii Consiliului de administratie ;
- prevederile art. 16.4. din Actul constitutiv actualizat al S.C. AQUABIS S.A. Bistrita, conform caruia Presedintele Consiliului de administratie este ales din randul Administratorilor de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care alege membrii Consiliului de administratie, pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 6/29.11.2016 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie;

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

### HOTARASTE :

**Art. 1.** Se numeste presedinte al Consiliului de administratie d-l Lang Cristian-Carol, administrator neexecutiv, de profesie economist , nascut la data de 25.12.1966 in mun. Bistrita , jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in mun. Bistrita , str. Aleea Greuceanu, nr.3, sc.B, ap.1, jud. Bistrita-Nasaud , cetatenie romana , CNP 1661225060778;

**Art. 2.** Durata mandatului presedintelui Consiliului de administratie este de 4 ani.

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

PRESEDINTE SEDINTA AGOA SC AQUABIS SA,

Reprezentantul actionarului majoritar

Consiliul Judetean Bistrita - Nasaud,

Florin-Grigore Moldovan



Nr.7

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