



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 RENAR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARARE

privind aprobarea formei "Contractului de mandat (administrare)" incheiat cu membrii 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, alin.11 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea 111/2016, privind aprobarea in cadrul adunarii generale a actionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administratie a formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii;
- prevederile art. 12.2 lit. c) din Actul constitutiv actualizat al S.C. AQUABIS S.A. Bistrita privind competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC AQUABIS SA de a alege si revoca membrii Consiliului de administratie;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. AQUABIS S.A. Bistrita 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 aproba forma "Contractului de mandat (administrare)" care va fi incheiat cu administratorii, conform Anexei care face parte din prezenta hotarare;

Art. 2. "Contractul de mandat (administrare)" intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre cele doua parti;

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.8

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