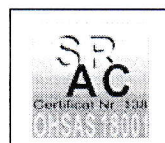




SC AQUABIS SA



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 mandatarea reprezentantilor AGA AQUABIS sa incheie si sa semneze
"Contractul de mandat (administrare)"

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 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 mandateaza toti cei 13 reprezentanti ai actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor SC AQUABIS SA sa semneze "Contractul de mandat(administrare)" incheiat cu membrii Consiliului de administratie al S.C. AQUABIS S.A. Bistrita, in numele si pentru Adunarea Generala a Actionarilor SC AQUABIS SA.

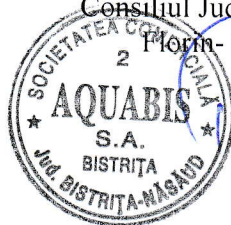
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. AQUABIS S.A.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA SC AQUABIS SA,

Reprezentantul actionarului majoritar

Consiliul Judetean Bistrita - Nasaud,

Florin- Grigore Moldovan



Nr.9

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