



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE

privind avizarea Raportului anual si a Situatiilor financiare pe anul 2017 la S.C. AQUABIS S.A. Bistrita

Consiliul de Administratie al S.C. AQUABIS S.A. Bistrita, avand in vedere :

- Raportul administratorilor pe 2017 , precum si Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2017 , respectiv bilantul contabil , contul de profit si pierderi si anexe la bilant;
- Raportul auditorului independent privind situatiile financiare;
- Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ;

In temeiul art. 17.1 din Actul constitutiv actualizat al S.C. AQUABIS S.A. Bistrita,

HOTARASTE :

Art. 1. Se avizeaza Raportul administratorilor si Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2017 la S.C. AQUABIS S.A. Bistrita .

Art. 2. Situatiile financiare se refera la :

- | | |
|--|-----------------------|
| - Activ net / Total capitaluri | 33.917 mii lei |
| - Cifra de afaceri | 46.105 mii lei |
| - Rezultatul net al exercitiului financiar | 2.570 mii lei, profit |

Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a directorului general;

Art. 4. Se propun spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC AQUABIS SA Raportul administratorilor pe anul 2017 si Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2017 la S.C. AQUABIS S.A. Bistrita, in forma prezentata;

Art. 5. Se propune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC AQUABIS SA repartizarea profitului net pe anul 2017;

Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de administratie si directorul general al S.C. AQUABIS S.A. Bistrita.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ec.ing. Lang Cristian-Carol

Nr.12

Adoptat in sedinta din data de 25.05.2018, cu un numar de 7 voturi "pentru" din numarul total de 7 administratori, prezenti la sedinta 7

