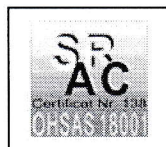




SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035
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 constituirea Comitetului de audit si aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de audit

Consiliul de administratie al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita,

-tinand cont de prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata de Legea nr.111/2016 si prevederile art. 140² din Legea nr. 31/1990 republicata ;

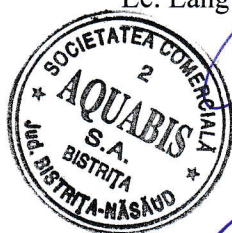
In temeiul art. 17.1 din Actul constitutiv actualizat al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita,

HOTARASTE :

- **Art. 1.** Se constituie Comitetul de audit avand in componenta urmatoarii administratori neexecutivi:
Lang Cristian – Carol, Moldovan Vasile, Cimpan Dragomir - Sabin.
- **Art. 2.** Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de audit din cadrul Consiliului de administratie.
- **Art. 3.** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza membrii Consiliului de administratie al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ec. Lang Cristian-Carol



Nr.22

Adoptata in sedinta din data de 20.12.2016, cu un numar de 6 voturi din numarul total de 7 administratori.