



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 numirea secretarului Consiliului de administratie
si aprobarea indemnizatiei acestuia

Consiliul de administratie al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita,
Avand in vedere:

- Hotararea A.G.O.A. nr. 6 din 29.11.2016 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie;

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

HOTARASTE :

- **Art. 1.** Se aproba numirea in functia de secretar al Consiliului de administratie a d-nei Marinescu Corina, angajata a societatii in functia de auditor intern.
- **Art. 2.** Se aproba indemnizatia secretarului Consiliului de administratie reprezentand 15% din indemnizatia lunara bruta a directorului general.
- **Art. 3.** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-na Marinescu Corina si Biroul resurse umane al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ec. Lang Cristian-Carol



Nr.25

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