



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 modificarea Regulamentului de Organizare si functionare al Comitetului de audit

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

- Hotararea Consiliului de administratie nr.22 din 20.12.2016, privind constituirea Comitetului de audit si si aprobarea ROF al Comitetului de audit;
- Prevederile art.34 al OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Abrogarea OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
- Prevederile art.65 al Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative;

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

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba modificarea Regulamentului de Organizare si functionare al Comitetului de audit, in conformitate cu prevederile art.65 al Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza membrii Comitetului de audit din cadrul Consiliului de administratie al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ec. Lang Cristian-Carol



Nr.4

Adoptata in sedinta din data de 26.02.2018, cu un numar de 7 voturi din numarul total de 7 administratori