



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 aprobarea Planului de administrare – componenta de administrare

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AQUABIS S.A. Bistrita , intrunita la prima convocare in data de 27.12.2016 la sediul SC AQUABIS SA , conform prevederilor Actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990 republicata , cu modificarile ulterioare, legal constituita,
Avand in vedere :

- prevederile art.30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea 111/2016, privind aprobarea planului de administrare;
- Hotararea Consiliului de administratie nr. 26 din 27.12.2016 privind aprobarea Planului de administrare – componenta de administrare;

In temeiul art. 12.2 din Actul Constitutiv actualizat al S.C. ‘AQUABIS’ S.A. Bistrita

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Planul de administrare – componenta de administrare.

Art. 2. Se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de administratie al S.C. ‘AQUABIS’ S.A.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA SC AQUABIS SA,
Reprezentantul actionarului majoritar
Consiliul Judetean Bistrita – Nasaud,
Florin- Grigore Moldovan



Nr.13

Adoptata in sedinta din data de 27.12.2016 , cu un numar de 13 voturi din numarul total de 13 actionari