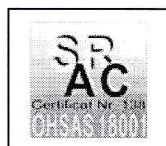




SC AQUABIS SA



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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARARE

privind aprobarea Raportului administratorilor pe 2019, a Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019 la S.C. AQUABIS S.A. Bistrita si a repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC .AQUABIS SA Bistrita, intrunita la prima convocare în data de 30.05.2019 la in sala de sedinte a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, conform prevederilor Actului constitutiv si a Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare , legal constituită, in prezenta actionarilor reprezentand 98,98% din capitalul social,

Avand in vedere :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile OUG 71/26.06.2013 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- Prevederile articolelor 12.2 lit. a) , b) si f) si 17.1 lit. j) din Actul constitutiv al S.C. AQUABIS S.A.Bistrita ;
- Raportul auditorului independent ;
- Decizia Consiliului de administratie nr.15 din 22.07.2020 privind avizarea Raportului administratorilor si a Situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2019 la S.C. AQUABIS S.A. Bistrita;
- prevederile art. 37 si 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice in legatura cu remuneratia membrilor consiliului de administratie si a directorilor;

In baza prerogativelor oferite de art. 12.2 din Actul constitutiv actualizat al S.C. 'AQUABIS' S.A. Bistrita,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Raportul administratorilor pe anul 2019 si Situatiile financiare incheiate la 31.12.2019.

Art. 2. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2019 in suma de 6.937.182 lei , dupa cum urmeaza :

- 424.282 lei , reprezentand constituirea rezervelor legale de pana la 20% din capitalul social;



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

- 3.150.715 lei , reprezentand 50% fond de dezvoltare care se va vira in contul MRD conform contractului de delegare pentru rambursarea imprumuturilor aferente investitiilor;
- 3.150.715 lei , reprezentand 50% fond de dezvoltare partea societatii care se va vira in contul MRD;
- 211.470 lei, reprezentand participarea salariatilor la profit pana la 10% din profitul net, suma fiind reflectata in contabilitate prin constituirea unui provizion de riscuri si cheltuieli, din care :
 - 31.721 lei reprezinta cota de participare la profit a directorilor executivi;
 - 7.613 lei reprezinta cota de participare la profit a administratorilor;
 - 172.136 lei reprezinta cota de participare la profit a salariatilor.

Art. 3. Plata participarii salariatilor la profit se va face doar daca vor fi asigurate lichiditatile necesare.

Art. 4. Se deleaga Consiliului de administratie atributia de a aproba plata participarii salariatilor la profit, in conditiile prevazute la art. 3, dupa avizarea de catre directorul executiv al A.D.I. Apa-Canal a listei cu propunerile de repartizare pe salariati.

Art. 5. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie.

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 DE SEDINTA AGOA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Jur. Timoce Grigore Vasile



Nr. 2

Adoptata in sedinta din data de 29.07.2020 cu un numar de 12 voturi „pentru” din numarul total de 14 actionari, prezenti la sedinta 10 si voturi comunicate prin fax/mail 2