



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARARE

privind aprobarea Raportului administratorilor pe 2020, a Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 la AQUABIS S.A. Bistrița și repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AQUABIS SA Bistrița, întrunita la prima convocare în data de 26.05.2021 la sediul AQUABIS SA, conform prevederilor Actului constitutiv și a Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența actionarilor reprezentând 99,59% din capitalul social,

Având în vedere :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

- Prevederile OUG 71/26.06.2013 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

- Prevederile articolelor 12.2 lit. a) , b) și f) și 17.1 lit. j) din Actul constitutiv al S.C. AQUABIS S.A. Bistrița ;

- Raportul auditorului independent ;

- Decizia Consiliului de administrație nr.20 din 25.05.2021 privind avizarea Raportului administratorilor pe anul 2020 și a Situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2020 la AQUABIS S.A. Bistrița;

- prevederile art. 37 și 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în legătură cu remuneratia membrilor consiliului de administrație și a directorilor;

În baza prerogativelor oferite de art. 12.2 din Actul constitutiv actualizat al Societății AQUABIS S.A. Bistrița,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Raportul administratorilor pe anul 2020.

Art. 2. Se aproba Situațiile financiare încheiate la 31.12.2020.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2020 în suma de 3.423.346 lei , după cum urmează :

- 236.154 lei , reprezentând constituirea rezervelor legale de până la 20% din capitalul social;
- 121.149 lei, reprezentând acoperirea rezultatului reportat provenit din înregistrarea în contabilitate a bazei cheltuielilor pentru pierderile de apă din anii precedenți;



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

- 1.533.022 lei, reprezentând 50% fond de dezvoltare al societății, care se va vira în contul MRD conform Ordonanței 71/26.06.2013 privind repartizarea profitului precum și a contractului de delegare nr.3/2008, pentru rambursarea împrumuturilor aferente investițiilor;
- 1.533.021 lei, reprezentând 50% fond de dezvoltare al acționarilor, care se va vira în contul MRD conform Ordonanței 71/26.06.2013 privind repartizarea profitului;
- 340.672 lei, reprezentând participarea salariaților la profit până la 10% din profitul net, suma fiind reflectată în contabilitate prin constituirea unui provizion de riscuri și cheltuieli, din care:
 - 51.101 lei reprezintă cota de participare la profit a directorilor executivi;
 - 12.264 lei reprezintă cota de participare la profit a administratorilor;
 - 277.307 lei reprezintă cota de participare la profit a salariaților.

Art. 4. Plata participării salariaților la profit se va face doar dacă vor fi asigurate lichiditățile necesare.

Art. 5. Se delegă Consiliului de administrație atribuția de a aproba plata participării salariaților la profit, în condițiile prevăzute la art. 4, după avizarea de către directorul executiv al A.D.I. Apa-Canal a listei cu propunerile de repartizare pe salariați.

Art. 6. Se aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de administrație.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de administrație și directorul general al Societății AQUABIS SA Bistrița.

**PRESEDINTE DE SEDINȚA AGO A
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Jur. Timoce Grigore Vasile**



Nr.4

Adoptată în ședința din data de 26.05.2021, cu un număr de 11 voturi „pentru” și 1 abținere din numărul total de 14 acționari, prezenți la ședința 12