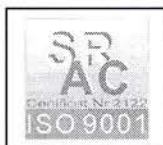




SC AQUABIS SA



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 2015 si a Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2015 la S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita

Adunarea Generala Ordinara a SC .AQUABIS SA Bistrita , intrunita la prima convocare în data de 22.06.2016 la sediul SC AQUABIS SA , conform prevederilor actului constitutiv si a Legii nr.31/1990 , republicată , cu modificările ulterioare , legal constituită , in prezenta actionarilor reprezentand 98,4% din capitalul social,

Avand in vedere :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile articolului 12.2 lit. a) , b) si f) din Actul constitutiv al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita ;
- Raportul auditorului independent ;
- Hotararea Consiliului de administratie nr.8/27.05.2016 privind aprobarea Raportului administratorilor si a Situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2015 la SC AQUABIS SA 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 ;
- Hotararea AGA nr. 4 / 23.04.2013 privind aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general si aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie de la S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita ;

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 2015 si Situatiile financiare incheiate la 31.12.2015 .

Art. 2. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2015 in suma de 7.346.535 lei , dupa cum urmeaza :

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



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

- 2.400.857 lei , reprezentand 50% fond de dezvoltare care se va vira in fondul MRD conform contractului de delegare pentru rambursarea imprumuturilor aferente investitiilor;
- 2.400.858 lei , reprezentand 50% fond de dezvoltare partea societatii care se va vira in fondul MRD;
- 2.086.413 lei profit nerepartizat, penalitati calculate si neincasate la contractul de lucrari de investitii CL6, contract in litigiu.

Participarea salariatilor la profit pana la 10% din profitul net realizat a fost reflectata in contabilitate prin constituirea unui provizion de riscuri si cheltuieli la nivelul sumei brute de 450.000 lei, suma neta fiind de 367.167 lei, din care :

- 11.015 lei reprezinta cota de participare la profit a directorului general
- 13.218 lei reprezinta cota de participare la profit a administratorilor
- 342.934 lei reprezinta cota de participare la profit a salariatilor.

Art. 3. Plata participarii salariatilor la profit se va face doar daca vor fi asigurate sursele, dupa finalizarea platilor aferente programelor de investitii dn POS Mediu.

Art. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie si a directorului general .

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de administratie si directorul general al S.C. "AQUABIS" Bistrita .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. Lang Cristian-Carol



Nr. 4

Adoptata in sedinta din data de 22.06.2016, cu un numar de 10 voturi "pentru" din numarul total de 13 actionari, din care 10 prezenti.