



## SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035  
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 Raportului administratorilor pe 2013 si a Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2013 la S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita

Adunarea Generala Ordinara a SC .AQUABIS SA Bistrita , intrunita la prima convocare în data de 10.06.2014 la sediul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud , conform prevederilor actului constitutiv si a Legii nr.31/1990 , republicată , cu modificările ulterioare , legal constituită , în prezența acționarilor reprezentând 100 % 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 ;
- 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 ;
- Hotararea nr. 8 / 11.06.2014 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciile de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud privind avizarea Raportului anual 2013 si a Situatiilor financiare referitoare la activitatea Operatorului Regional S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita si a celorlalte propuneri bugetare pentru anul 2013 ;

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 2013 si Situatiile financiare incheiate la 31.12.2013 .

Art. 2 Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2013 in suma de 2.268.376 lei , dupa cum urmeaza :

- 147.686 lei , reprezentand constituirea rezervelor legale de 5%;
- 1.060.345 lei , reprezentand fond de dezvoltare care se va vira in fondul MRD pentru rambursarea imprumuturilor aferente investitiilor ;
- 1.060.345 lei , reprezentand fond de dezvoltare partea societatii care se va vira in





# SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035  
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 Statilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR fondul MRD

• 235.632 lei reprezentand participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net realizat a fost reflectata in contabilitate prin constituirea unui provizion de riscuri si cheltuieliniu, din care :

- 7.069 lei reprezinta cota de participare la profit a directorului general
- 8.478 lei reprezinta cota de participare la profit a administratorilor
- 220.085 lei reprezinta cota de participare la profit a salariatilor ;

Art. 3 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie si a directorului General .

Art. 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de administratie si directorul general al S.C. "AQUABIS" Bistrita .

Actionari :

-Judetul Bistrita-Nasaud , prin Consiliul Judetean \_\_\_\_\_

-Municipiul Bistrita , prin Consiliul Local \_\_\_\_\_

-Orasul Beclean , prin Consiliul Local \_\_\_\_\_

-Orasul Nasaud , prin Consiliul Local \_\_\_\_\_

-Orasul Singeorz-Bai , prin Consiliul Local \_\_\_\_\_

-Comuna Milas , prin Consiliul Local \_\_\_\_\_

-Comuna Rebra , prin Consiliul Local \_\_\_\_\_

-Comuna Rebrisoara , prin Consiliul Local \_\_\_\_\_

-Comuna Rodna , prin Consiliul Local \_\_\_\_\_

-Comuna Salva , prin Consiliul Local \_\_\_\_\_

-Comuna Sieut , prin Consiliul Local \_\_\_\_\_

-Comuna Telciu , prin Consiliul Local \_\_\_\_\_

-Comuna Budacu de Jos , prin Consiliul Local \_\_\_\_\_

Nr. 2

Adoptata in sedinta din data de 11.06.2014 , cu un numar de 13 voturi din numarul total de actionari.