



## 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 2014 si a Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2014 la S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita

Adunarea Generala Ordinara a SC .AQUABIS SA Bistrita , intrunita la prima convocare în data de 27.05.2015 la sediul SC AQUABIS SA , 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 ;
- Hotararea Consiliului de administratie nr.8/18.05.2015 privind aprobarea Raportului administratorilor si a Situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2014 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 2014 si Situatiile financiare incheiate la 31.12.2014 .

Art. 2. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2014 in suma de 4.057.375 lei , dupa cum urmeaza :

- 265.889 lei , reprezentand constituirea rezervelor legale de 5%;
- 1.895.743 lei , reprezentand fond de dezvoltare care se va vira in fondul MRD conform contractului de delegare pentru rambursarea imprumuturilor aferente investitiilor ;



# 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

- 1.895.743 lei, reprezentand fond de dezvoltare partea societatii care se va vira in fondul MRD
- 326.219 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 cheltuieli, din care:
  - 9.787 lei reprezinta cota de participare la profit a directorului general
  - 11.742 lei reprezinta cota de participare la profit a administratorilor
  - 304.690 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. 4

Adoptata in sedinta din data de 27.05.2015, cu un numar de 13 voturi din numarul total de actionari.