



## 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 2016 si a Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2016 la S.C. AQUABIS S.A. Bistrita

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC .AQUABIS SA Bistrita, intrunita la prima convocare in 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 100% din capitalul social,

Avand in vedere :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- 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 ;
- Hotararea Consiliului de administratie nr. 14/22.05.2017 privind avizarea Raportului administratorilor si a Situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2016 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 ;
- 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 2016 si Situatiile financiare incheiate la 31.12.2016 .

**Art. 2.** Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2016 in suma de 6.142.339 lei , dupa cum urmeaza :

- 160 lei , reprezentand constituirea rezervelor legale de 5%, pana la 20% din capitalul social;
- 3.071.090 lei , reprezentand 50% fond de dezvoltare care se va vira in fondul MRD conform contractului de delegare pentru rambursarea imprumuturilor aferente investitiilor;
- 3.071.089 lei , reprezentand 50% fond de dezvoltare partea societatii care se va vira in fondul MRD;



## 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

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, din care :

- 13.500 lei reprezinta cota de participare la profit a directorului general
- 16.200 lei reprezinta cota de participare la profit a administratorilor
- 420.300 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 A.D.I. a listei cu propunerile de repartizare pe salariati.

**Art. 5.** Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie si a directorului general .

**Art. 6.** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de administratie si directorul general al S.C. "AQUABIS" Bistrita .

PRESEDINTE DE SEDINTA AGOA  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Ec. Lang Cristian-Carol



Nr. 3

Adoptata in sedinta din data de 24.05.2017, cu un numar de 13 voturi "pentru" din numarul total de 13 actionari, din care 13 prezenti.