



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 Statilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARARE

privind aprobarea Raportului administratorilor pe 2018, a Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018 la S.C. AQUABIS S.A. Bistrita si a repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC AQUABIS SA Bistrita, intrunita la prima convocare in data de 30.05.2019 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 96,51% din capitalul social,

Avand in vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile OUG 71/26.06.2013 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- 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.15/29.05.2019 privind avizarea Raportului administratorilor si a Situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2018 la S.C. AQUABIS S.A. Bistrita;

In baza art. 12.2 din Actul constitutiv actualizat al S.C. 'AQUABIS' S.A. Bistrita,

HOTARASTE:

- Art. 1.** Se aproba Raportul administratorilor pe 2018;
- Art. 2.** Se aproba Situatiile financiare incheiate la 31.12.2018;
- Art. 3.** Profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2018, in suma de 2.562.713 lei, ramane nerepartizat si se va repartiza ulterior prin hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
- Art. 4.** Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie;
- Art. 5.** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de administratie si directorul general al S.C. "AQUABIS SA Bistrita".

PRESEDINTE DE SEDINTA A.G.O.A.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ec.ing. Lang Cristian-Carol

Nr. 2

Adoptata in sedinta din data de 30.05.2019, cu un numar de 11 voturi „pentru” din numarul total de 14 actionari, prezenti la sedinta 11

