



**SC AQUABIS SA**  
Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420 035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 ; 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARARE

Privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AQUABIS S.A. Bistrita , intrunita la prima convocare in data de 23.10.2019 la sediul SC AQUABIS SA , conform prevederilor Actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990 republicata , cu modificarile ulterioare, legal constituita , in prezenta actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social,

Avand in vedere :

- prevederile Legii societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OG nr.64/2001 si OUG 71/26.06.2013 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- Decizia Consiliului de administratie nr.15/29.05.2019 privind avizarea Raportului administratorilor si a Situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2018 la SC AQUABIS SA Bistrita;
- Hotararea AGOA AQUABIS nr.2 din 30.05.2019;
- Propunerea Consiliului de administratie nr.2838/16.10.2019 de repartizare a profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2018;
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie pentru anul 2018;

In temeiul art. 12.2 lit.b) din Actul Constitutiv actualizat al S.C. AQUABIS S.A. Bistrita,

### **HOTARASTE:**

**Art. 1.** Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in anul 2018 in suma de 2.562.713 lei, dupa cum urmeaza:

- 106.616 lei, reprezentand constituirea rezervelor legale de pana la 20% din capitalul social;
- 642.054 lei, reprezentand acoperirea pierderilor din anul 2017 – TVA aferent pierderilor de apa;
- 907.021 lei, reprezentand 50% fond de dezvoltare al societatii, care se va vira in contul MRD conform OUG nr.71/26.06.2013 privind repartizarea profitului si conform Contractului de delegare nr.3/2008, pentru rambursarea imprumuturilor aferente investitiilor;
- 907.021 lei, reprezentand 50% fond de dezvoltare al actionarilor, care se va vira in contul MRD conform OUG nr.71/26.06.2013 privind repartizarea profitului;  
Participarea salariatilor la profit pana la 10% din profitul net a fost reflectata in contabilitate prin constituirea unui provizion pe anul 2018 la nivelul sumei brute de 201.560 lei, din care:
  - 24.187 lei reprezinta participarea la profit a directorilor executivi;
  - 7.256 lei reprezinta participarea la profit a administratorilor;
  - 170.117 lei reprezinta participarea la profit a salariatilor.



## SC AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420 035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216 608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

**Art. 2.** Plata participării salariaților la profit se va face doar dacă vor fi asigurate lichiditățile necesare;

**Art. 3.** Se delega Consiliului de administrație atribuția de a aproba plata participării salariaților la profit, în condițiile prevăzute la art. 2, după avizarea de către directorul executiv al A.D.I. Apa-Canal a listei cu propunerile de repartizare pe salariați;

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de administrație al S.C. AQUABIS S.A.

**PRESEDINTE DE SEDINȚA AGOA  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Jur. Timoce Grigore-Vasile**



### Nr.10

Adoptată în ședința din data de 23.10.2019, cu un număr de 14 voturi „pentru” din numărul total de 14 acționari, prezenți la ședința 14