



## 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 2017, a Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2017 la S.C. AQUABIS S.A. Bistrita si a repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC .AQUABIS SA Bistrita, intrunita la prima convocare în data de 30.05.2018 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 97,71% 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. 12/25.05.2017 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.10/29.11.2016 privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie;
- Hotararea CA nr. 21/24.08.2017 privind aprobarea incheierii contractelor de mandat ale directorilor;

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 2017 si Situatiile financiare incheiate la 31.12.2017 .

**Art. 2.** Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2017 in suma de 2.570.359 lei , dupa cum urmeaza :

- 28.260 lei , reprezentand constituirea rezervelor legale de 5%, pana la 20% din capitalul social;



## SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035  
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

- 1.129.822 lei , reprezentand 50% fond de dezvoltare care se va vira in contul MRD conform contractului de delegare pentru rambursarea imprumuturilor aferente investitiilor;
- 1.129.822 lei , reprezentand 50% fond de dezvoltare partea societatii care se va vira in contul MRD;

Participarea salariatilor la profit pana la 10% din profitul net a fost reflectata in contabilitate prin constituirea unui provizion de riscuri si cheltuieli la nivelul sumei brute de 282.455 lei, din care :

- 33.894 lei reprezinta cota de participare la profit a directorilor executivi;
- 10.168 lei reprezinta cota de participare la profit a administratorilor;
- 238.393 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 directorul executiv al A.D.I. Apa-Canal 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.ing. Lang Cristian-Carol

Nr.3

Adoptata in sedinta din data de 30.05.2018 , cu un numar de 10 voturi „pentru” din numarul total de 14 actionari, prezenti la sedinta 10.